www.cnrs.fr

BFC

Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Comptabilité - Tome 2A
Tenue de la comptabilité générale
Version 4.21
Juin 2014

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	Chapitre	Page

Ce qui a évolué

Thème	Chapitre	Page
Ajout des codes mouvements relatifs à la mise au rebut des composants dans le tableau de variation des immobilisations	2.7.15	140

Table des matières

Mises à jour du document **2**

Table des matières **3**

A propos de ce manuel **5**

Préambule **6**

1 Périmètre **7**

2 Tenue de la Comptabilité Générale **8**

2.1 Les types de pièce *8*

2.2 L'Ecriture / la Pièce Comptable *10*

2.2.1 Saisir une Ecriture / une Pièce de Comptabilité Générale par la Transaction de Référence 10

2.2.2 Saisir une Ecriture / une Pièce de Comptabilité Générale par la Transaction d'Exception 21

2.2.3 Concepts de Clé de Comptabilisation pour l'Usage de la Transaction d'Exception 25

2.2.4 Concepts de Codes CGS et de Comptes Collectifs Divergents pour l'Usage des Transactions de Référence et d'Exception 26

2.2.5 Afficher/Modifier une pièce comptable pré-enregistrée 28

2.2.6 Valider une Ecriture / une Pièce de Comptabilité Générale à Partir d'une Ecriture / une Pièce Pré Enregistrée 33

2.2.7 Contre Passer une Ecriture / une Pièce Comptable 36

2.2.8 Contre Passer en Masse 39

2.2.9 Ecritures Périodiques 42

2.2.10 Dé Lettrage de Pièce 44

2.3 Affichage et modifications de pièces et soldes *46*

2.3.1 Afficher/modifier postes 46

2.3.2 Afficher soldes 47

2.3.3 Afficher une Ecriture / une Pièce Comptable 48

2.3.4 Modifier une Ecriture / une Pièce Comptable 51

2.3.5 Afficher les Modifications d'une Ecriture / d'une Pièce Comptable 55

2.4 Le Rapprochement ou Lettrage *57*

2.4.1 Principes 57

2.4.2 Le Rapprochement Induit par une Opération Manuelle de Transfert avec Rapprochement 59

2.4.3 Le Rapprochement Induit par une Opération de Paiement Automatique 62

2.4.4 Le Rapprochement Manuel 65

2.4.5 Le Programme de Rapprochement Automatique 68

2.5 La TVA *72*

2.5.1 Déclaration Préalable de TVA 72

2.5.2 Comptabilisation Automatique de la TVA à Décaisser 77

2.5.3 Correction Manuelle à Apporter sur le Compte de TVA à Décaisser 79

2.5.4 Etat de réconciliation de TVA 80

2.5.5 TVA : Analyse FB41 83

2.6 Les Etats de Reporting de Comptabilité Générale *86*

2.6.1 Etat de Développement des Soldes 86

2.6.2 Balance 100

2.6.3 Grand Livre ... 108
2.6.4 Journaux ... 110
2.6.5 Bilan et compte de résultat ... 113
2.7 Les Etats de Reporting de l'Inventaire ... 116
2.7.1 Liste des postes non soldés sur comptes de classe 2 non auxiliarisés ... 116
2.7.2 Liste d'inventaire par centre de coûts ... 116
2.7.3 Liste d'inventaire par catégorie d'immobilisation ... 118
2.7.4 Liste d'inventaire par divisions ... 120
2.7.5 Etats d'immobilisation par numéro d'inventaire ... 122
2.7.6 Etats d'immobilisation par catégorie d'immobilisation ... 124
2.7.7 Etats d'immobilisation par domaine d'activité ... 125
2.7.8 Etats d'immobilisation par centre de coûts ... 126
2.7.9 Etats d'immobilisation par division ... 128
2.7.10 Mouvements d'immobilisations ... 130
2.7.11 Grille d'évolution des immobilisations ... 133
2.7.12 Postes indiv. Cptes généraux (nouv.) ... 136
2.7.13 Liste des Immobilisations ... 137
2.7.14 Etat de contrôle des imputations des mouvements d'immobilisations ... 138
2.7.15 Tableau de variations des immobilisations ... 140
2.7.16 Tableau de variations des amortissements ... 144
2.7.17 Etat de suivi des immobilisations créées en automatique ... 146
2.8 Les Etats de Reporting de la Paie ... 149
2.8.1 Analyse Postes Paie CNRS ... 149
2.8.2 Analyse de retenues sur les salaires ... 150
2.9 Les Etats de la Facturation Interne ... 151
2.9.1 Etat de rapprochement des factures internes ... 152

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées

	Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.
	Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.
	Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

Préambule

En 2008, le calcul du coefficient de déduction de la TVA qui remplace l'ancien calcul du prorata de déduction, permet au CNRS de déduire entièrement la TVA facturée par les fournisseurs (lorsque la TVA est déductible).

Cela se traduit dans BFC par :

- par la suppression du calcul de rémanence de la TVA
- l'utilisation de nouveaux codes de TVA (TVA non proratisée) lors de la prise en charge de la facture

Liste des codes TVA 2014

TV	Signification	DP	N.Pr. TVA déd. B&S 20 %
C2	TVA coll. 5,5%	DR	N.Pr. TVA deductible immo 10 %
C3	TVA coll. 2,1%	DS	N.Pr. TVA déd. Immo. 20 %
C4	TVA coll. 8,5% DOM	DU	TVA ded.dédouanement B&S - 5,5%
C5	TVA coll. 8% Corse	DW	N.Pr. TVA déd. B&S 10 % Corse
C6	TVA coll. 2,1% DOM	DY	TVA ded.dédouanement S/IMMO - 5,5%
C7	TVA coll. 1,05% DOM	E1	Exonération TVA déd.
C8	TVA coll. 2,1% Corse	E2	Exonération TVA coll.
CA	NE PAS UTILISER	F1	TVA déd. Immo. 8% Corse Cargèse
CD	TVA coll. 10 %	F2	TVA déd. B&S 8 % Corse Cargèse
CE	TVA coll. 20 %	FA	N.Pr. TVA deductible immo 10 % Corse
CF	TVA coll. 10 % Corse	FC	TVA ded.dédouanement B&S 10 %
D2	TVA déd. B&S 5,5 %	FD	TVA ded.dédouanement B&S -20 %
D3	TVA déd. Immo. 5,5 %	FF	TVA ded.dédouanement S/IMMO 10 %
D4	TVA déd. B&S 2,1 %	FG	TVA ded.dédouanement S/IMMO 20 %
D5	TVA déd. B&S 8,5 %	I3	TVA déd. IC B&S 5,5 %
D6	TVA déd. Immo. 8,5 %	I4	TVA déd. IC Immo. 5,5 %
D7	TVA déd. B&S 1,05 %	I7	N.Pr. TVA déd. IC B&S 5,5 %
D8	TVA déd. Immo. 1,05 %	I8	N.Pr. TVA déd. IC Immo. 5,5 %
DB	N.Pr. TVA déd. B&S 5,5 %	IC	N.Pr. TVA deductible IC Biens & Services 10 %
DC	N.Pr. TVA déd. B&S 2,1 %	ID	N.Pr. TVA deductible IC Immos 10 %
DD	N.Pr. TVA déd. B&S 8,5 %	IE	N.Pr. TVA déd. IC B&S 20 %
DE	N.Pr. TVA déd. B&S 1,05 %	IF	N.Pr. TVA déd. IC Immo. 20 %
DG	N.Pr. TVA déd. Immo. 8,5 %	NC	TVA collectée nulle (report à nouveau)
DH	N.Pr. TVA déd. Immo 5,5 %	ND	TVA non déductible
DI	N.Pr. TVA déd. Immo. 1,05 %	Y0	Code technique retraitement pro-rata
DJ	N.Pr. TVA déd. B&S 8% Cargèse	Y9	Code technique retraitement pro-rata
DK	N.Pr. TVA déd. Immo. 8% Cargèse	Z0	Code technique retraitement pro-rata
DO	N.Pr. TVA déd. B&S 10 %	Z9	Code technique retraitement pro-rata

1 Périmètre

Ce manuel présente les transactions BFC qui permettront à l'utilisateur comptable d'enregistrer ses écritures comptables qui concernent les opérations courantes de comptabilité générale ou celles de la fin de période mais non celles de comptabilité auxiliaire traitées soit dans les manuels d'utilisation DER (principalement) soit dans le manuel d'utilisation CPT Tome1 (particulièrement sur la tenue de la comptabilité auxiliaire immobilisations)

Les états nécessaires à la tenue de la comptabilité (déclaration de TVA, suivi des dettes et des créances, bilan et compte de résultat…) seront aussi exposés.

2 Tenue de la Comptabilité Générale

La tenue de la comptabilité générale doit permettre à chaque comptable d'enregistrer les opérations ou écritures comptables qui impactent le grand livre et qui ne sont pas générées automatiquement au travers des opérations liées aux flux de la dépense et de la recette. De plus, elle doit aussi permettre à l'agent comptable principal de déterminer à une date donnée la composition et la valeur du patrimoine et d'établir le bilan.

2.1 Les types de pièce

Une pièce FI est une écriture comptable avec une information d'en-tête, et des informations de postes.

Au niveau des postes, on retrouve les comptes comptables impactés, le sens de chaque ligne, son montant …

Au niveau de l'en-tête, on retrouvera des informations communes à tous les postes comme la date de la pièce, la date comptable, la devise et le type de pièce.

Le type de pièce est donc une information d'en-tête de la pièce.

Le type de pièce comptable permet :

- à l'utilisateur de visualiser le type d'opération comptable dont il est question lors de l'affichage des postes individuels ;
- au progiciel de contrôler l'imputation des comptes généraux (fournisseurs, clients...) ;
- au progiciel de numéroter la pièce dans une tranche de numéros adéquate.

Les types de pièce BFC sont les suivants :

Type de pièce	Désignation
AB	Ecritures de rapprochement
AF	Ecritures d'amortissement d'immobilisation
AS	Sortie d'immobilisation
AT	Transfert d'immobilisation
CL	Ecritures de clôture
CT	Ecritures de déclaration de TVA
DA	Annulation Avoir
DG	Avoir client
DR	Facture client

DZ	Encaissement client et encaissement des paies négatives issues de SIRHUS
HA	Paie négative - cas des trop perçus
KA	Pièce de contre-passation fournisseur
KG	Avoir fournisseur directement saisi dans le module FI
KR	Facture fournisseur directement saisie dans le module FI
KZ	Paiement
OP	Ecritures d'opérations diverses pour ordre de paiement (non utilisé)
RA	Avoir fournisseur Flux achat
RE	Facture fournisseur issue du contrôle facture
RH	Facture de personnel (liquidations issues de SIRH)
RI	Facture ré imp. cpt
RJ	Avoir ré imp. cpt
RM	Facture de mission issue du module FI-TM
SA	Ecritures d'opérations diverses (OD)
WE	Ecriture de valorisation de la réception (Entrée de marchandise)
XA	Avoir fournisseur Saisi dans Xlab et intégré dans BFC
XF	Facture fournisseur Saisie dans Xlab et intégrée dans BFC
ZV ZR	Compensation Client Four Ecriture bancaire
Z1	Ecritures de reprise

Dans certains cas le type de pièce est automatiquement déterminé par SAP (cas des écritures comptables liées aux entrées de marchandise, aux entrées de factures par exemple) dans d'autres cas le type de pièce est déterminé manuellement par 'utilisateur (dans les différents cas fonctionnels de comptabilisation avec rapprochement)

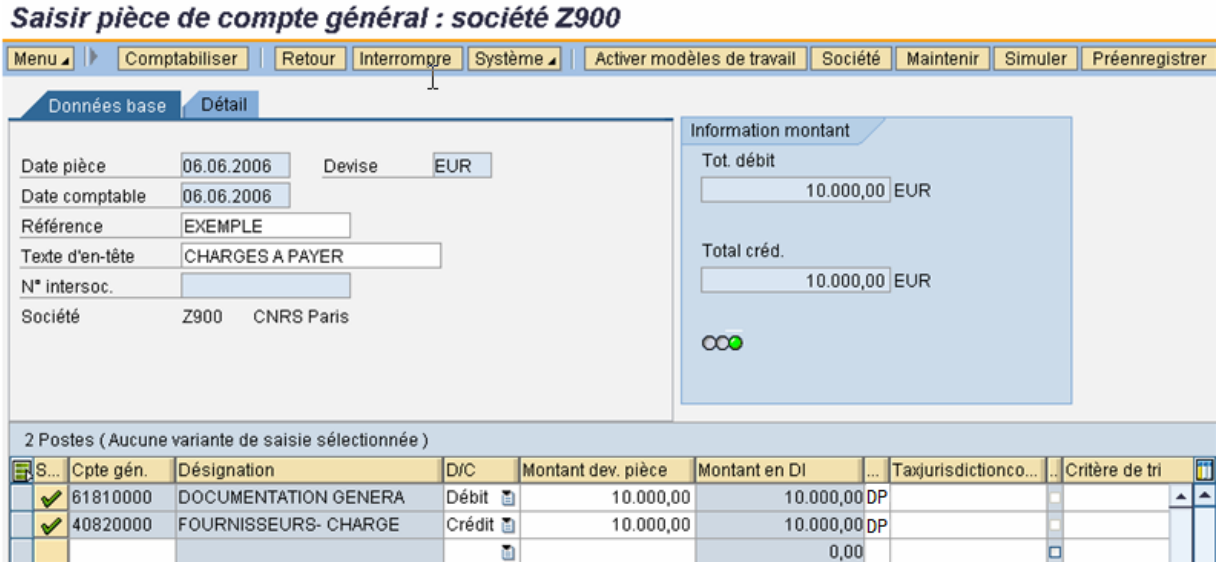
2.2 L'Ecriture / la Pièce Comptable

2.2.1 Saisir une Ecriture / une Pièce de Comptabilité Générale par la Transaction de Référence

Pour saisir une pièce de comptabilité générale, **activez** la transaction <Comptabilisation sur compte général » à partir du chemin :

Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI.

Transaction FB50



Dans l'onglet « Données base », **saisissez obligatoirement** la « Date de pièce ».

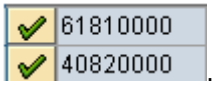
Le Type de pièce est par défaut le type de pièce standard SA (Ecriture d'Opérations Diverses) et il sera utilisé pour comptabiliser des écritures comptables dans le module FI.

Dans les postes, on renseigne le **compte général**, **Débit/Crédit**, le **Montant**, le **Domaine d'activité** et le **code TVA si le compte utilisé l'exige**. Le code de TVA utilisé doit être valide (dates de validité sur l'exercice en cours) Il faut aussi renseigner le **centre de coût** et le **fond** si le compte général l'exige.

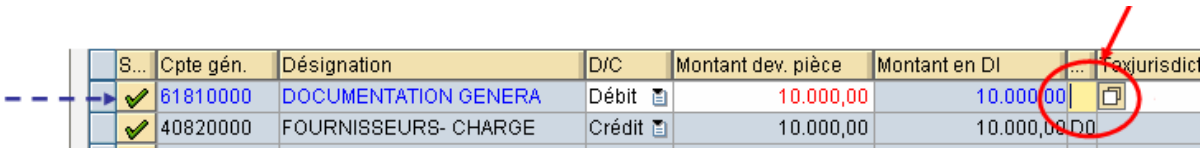
Une règle de dérivation a été mise en place pour renseigner automatiquement certaines zones. Par exemple, si vous renseignez un centre de coûts, le domaine fonctionnel, le compte budgétaire et le centre financier, rattachés à ce centre apparaissent automatiquement dans les postes.

Cette dérivation est à vérifier lorsque vous avez validé la ligne. Pour valider, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

Les lignes de postes sont correctes lorsque vous avez une coche verte devant le poste :



S'il manque des informations sur les postes ou s'il existe une erreur, un message bloquant apparaît dans la barre d'état pour vous avertir, et le poste concerné est mis en avant.

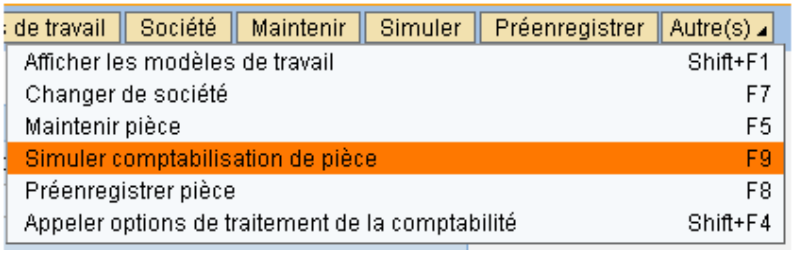


S...	Cpte gén.	Désignation	D/C	Montant dev. pièce	Montant en DI	...	Fxjurisdict
✓	61810000	DOCUMENTATION GENERA	Débit	10.000,00	10.000,00		
✓	40820000	FOURNISSEURS- CHARGE	Crédit	10.000,00	10.000,00	D0	

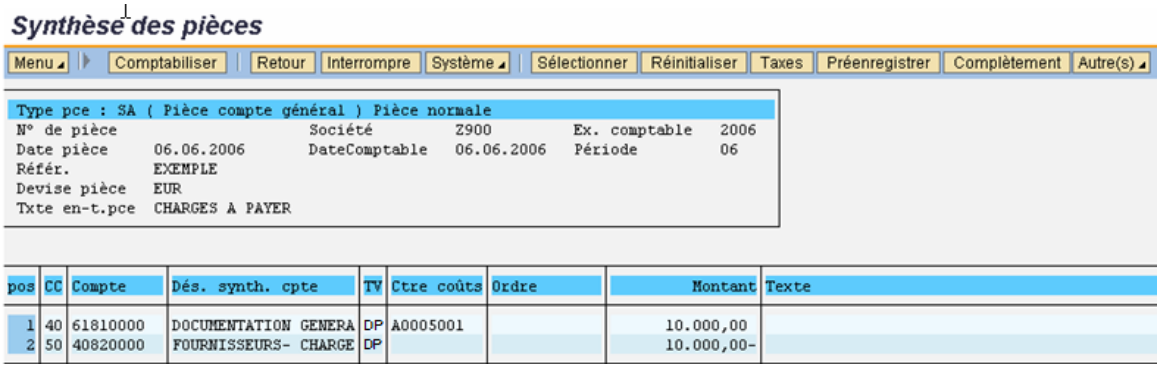
Corrigez l'erreur ou **renseignez** la zone manquante, puis **appuyez** sur la touche « Entrée » pour valider afin de pouvoir passer à l'onglet suivant.

Lorsque toutes les données obligatoires sont saisies, vous pouvez comptabiliser la pièce comptable ou effectuer une simulation.

Pour simuler, cliquez sur Simuler ou sur Autre(s) dans la barre de menu puis cliquez sur « Simuler comptabilisation de pièce ».

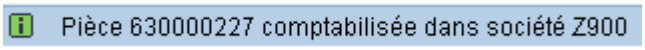


Si tous les contrôles sont respectés, le système va établir un tableau de « synthèse des pièces ».

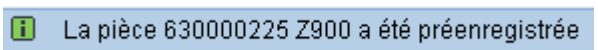


Si les données sont correctes, **cliquez** sur Comptabiliser pour comptabiliser la pièce.

Un message s'affiche pour confirmer la comptabilisation de la pièce.



Il est possible de pré enregistrer une pièce de compte général en cliquant sur Préenregistrer. Dans ce cas, l'écriture est sauvegardée dans SAP mais non comptabilisée (même procédure que celle précédemment détaillée dans le cas de la facture directement saisie en comptabilité).



Des informations liées au poste client peuvent être saisies et gérées le cas échéant par la fonction de texte **attaché à un poste de pièce comptable.** Cette fonction permet de disposer de textes associés au poste client, et permet de préserver la zone texte de la pièce (texte d'en-tête ou des postes) qui est réservée.

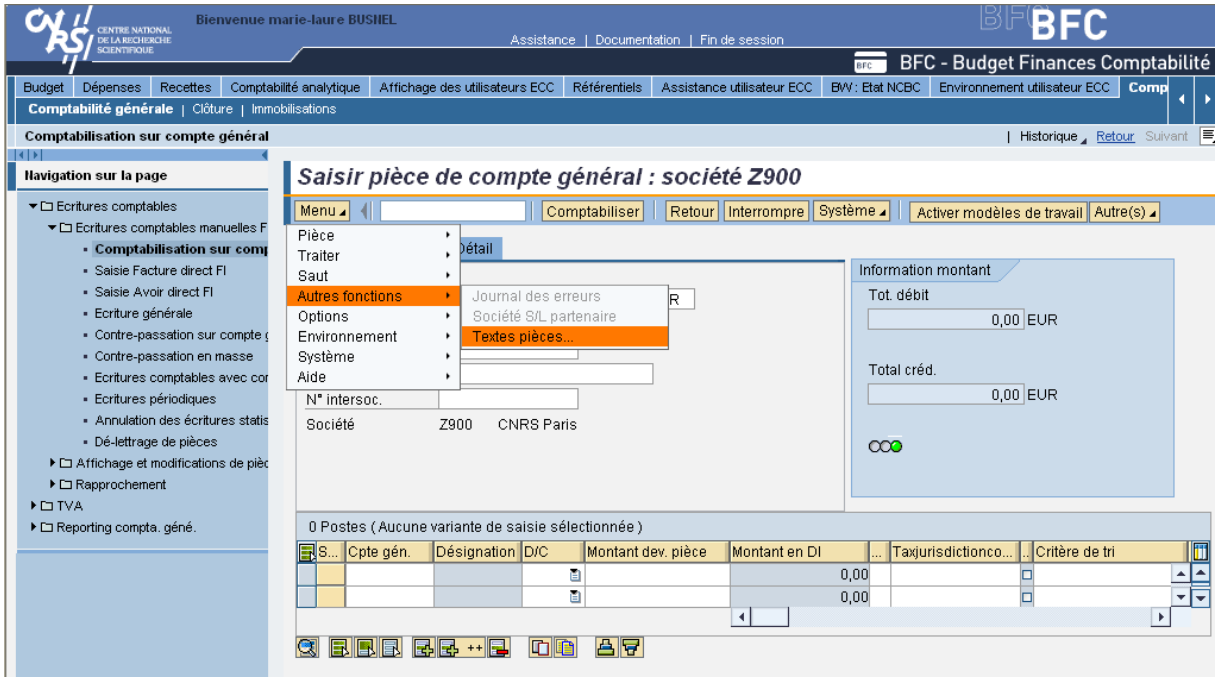
Utilisation de la fonctionnalité : création / mise à jour de textes :

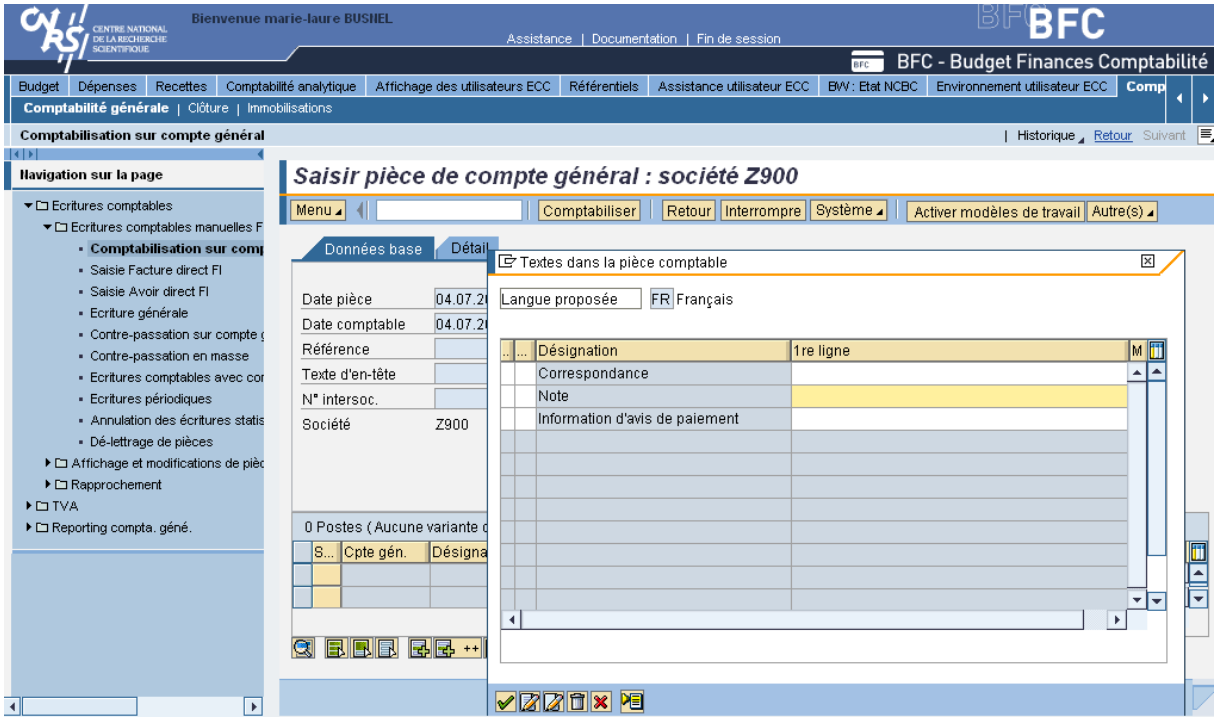
- **En saisie de pièce :**

Menu Comptabilité > Comptabilité Générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles > Comptabilisation sur compte général (transaction FB50)

Puis *Menu* > *Autres Fonctions* > *Textes Pièces*

La fenêtre de saisie / mise à jour des textes de postes apparaît :



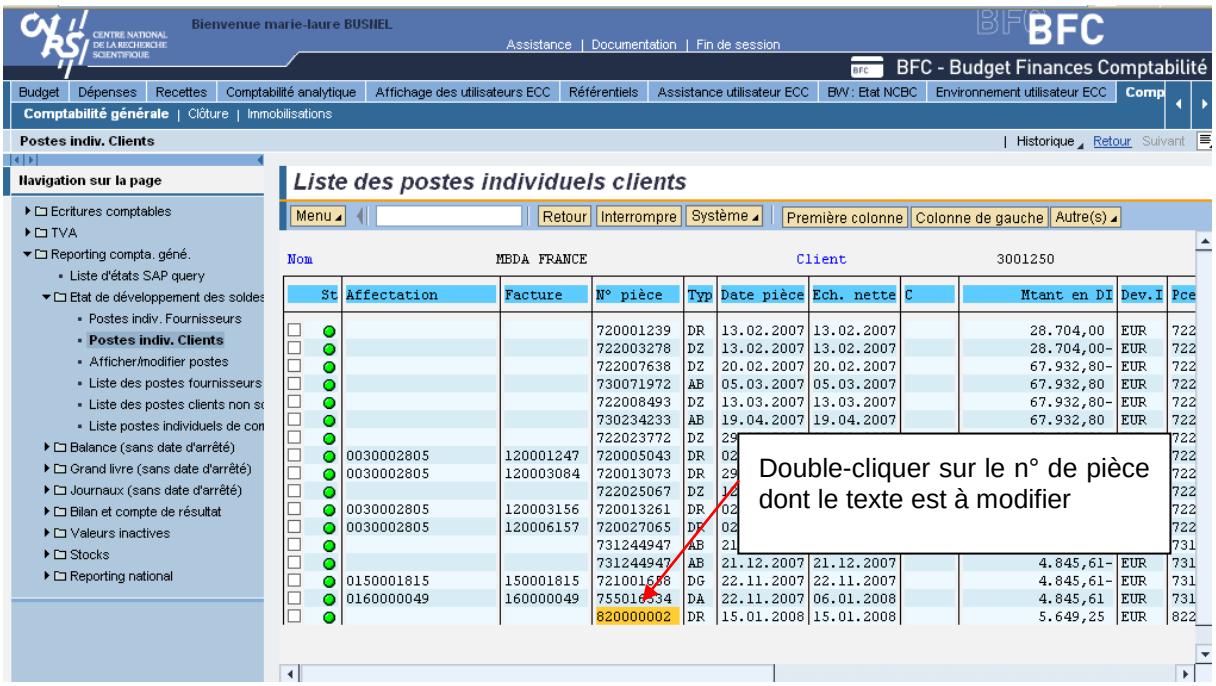


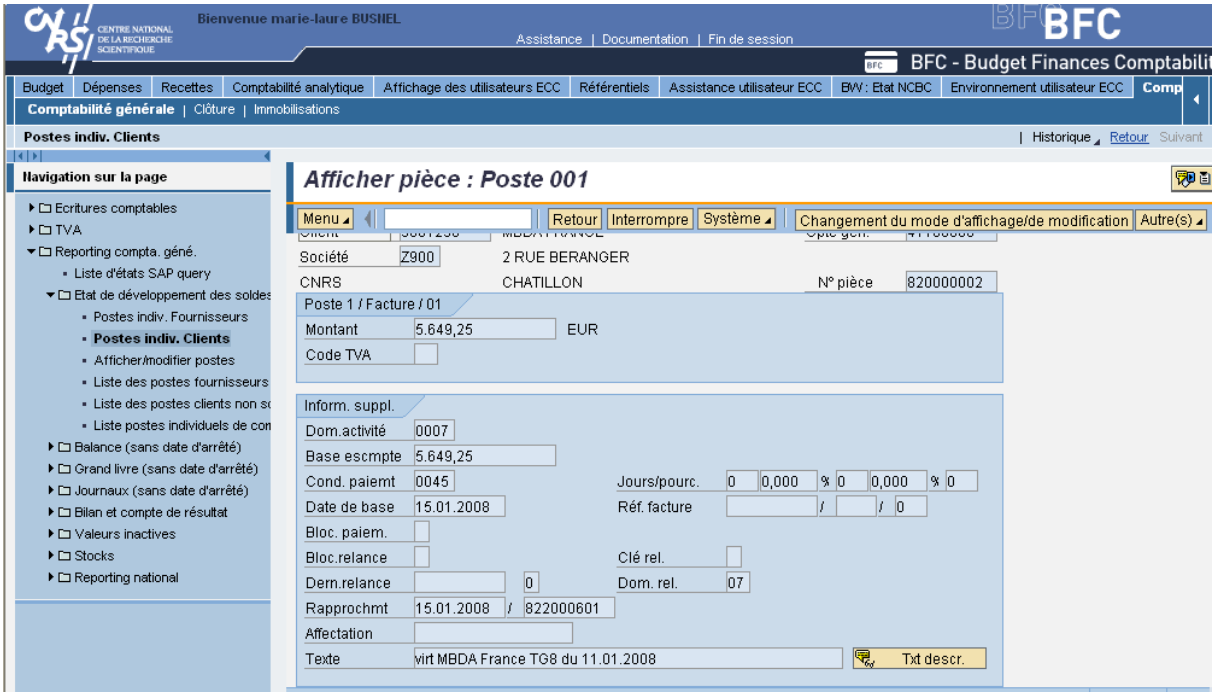
- **En modification de pièce :**

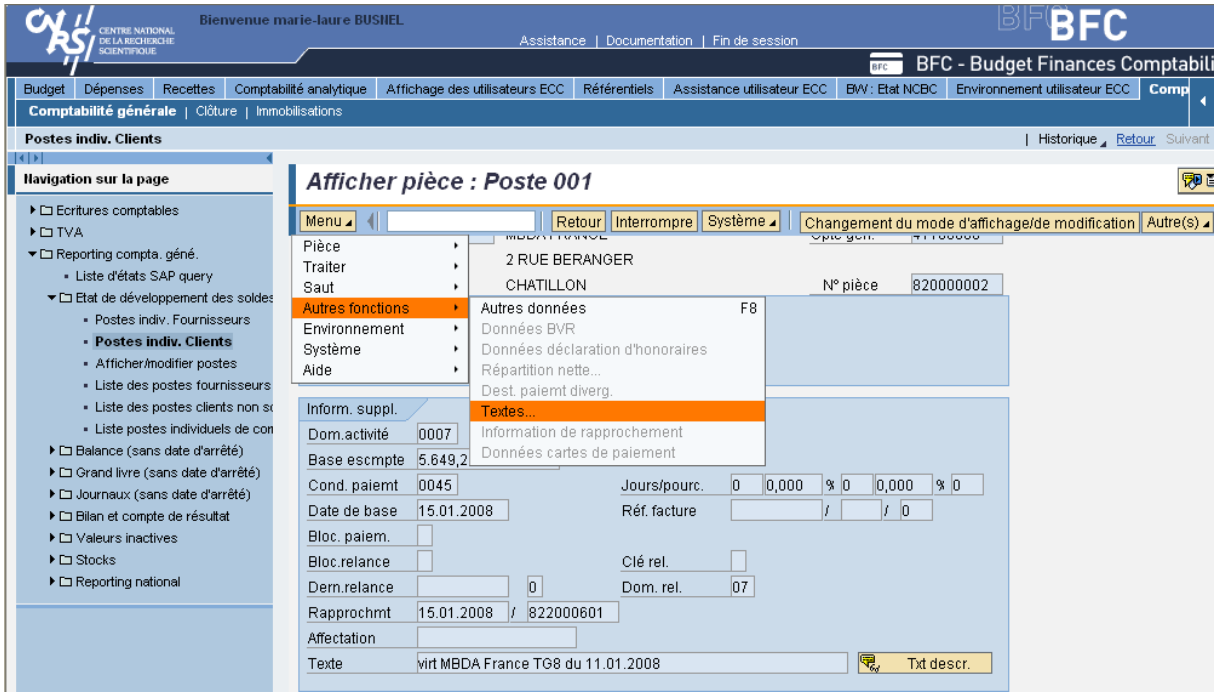
Menu Comptabilité > Comptabilité Générale > Reporting compta.> Etat de développement des

soldes > Postes indiv. Clients (transaction FBL5N)
Puis *Menu > Autres Fonctions > Textes Pièces*

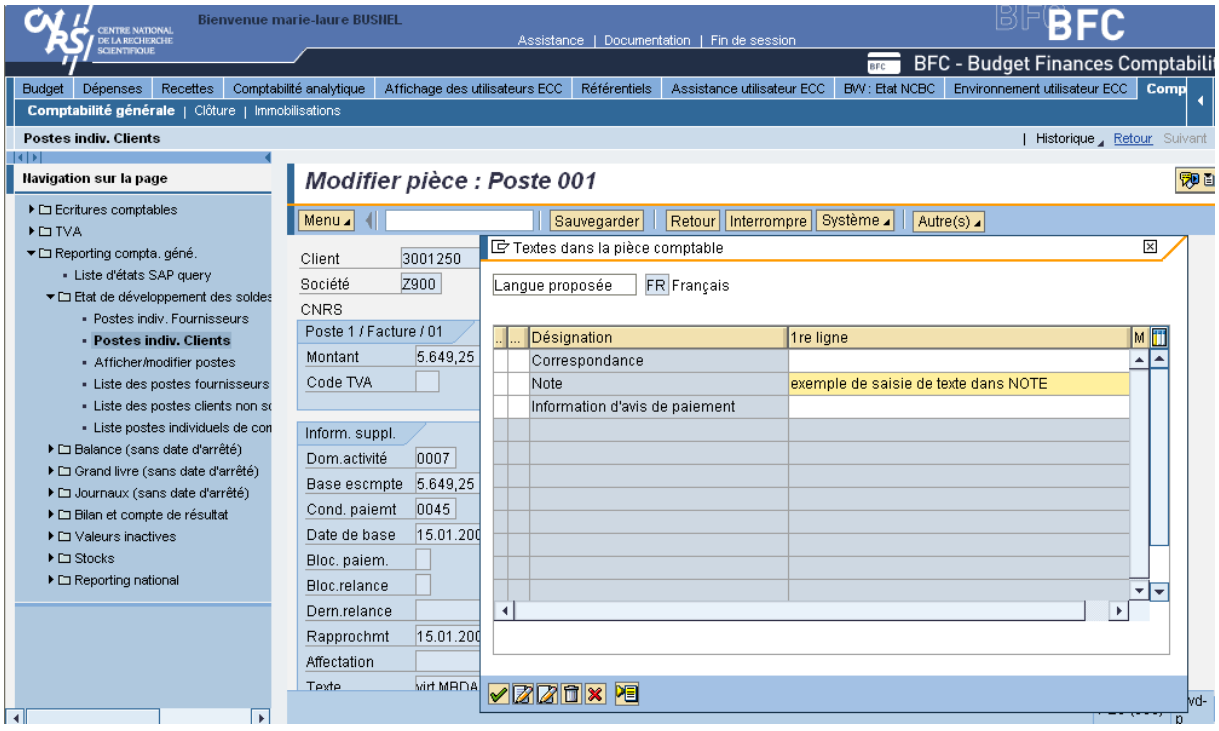
La fenêtre de saisie / mise à jour des textes de postes apparaît :


Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Postes indiv. Clients
Liste des postes individuels clients
Double-cliquer sur le n° de pièce dont le texte est à modifier



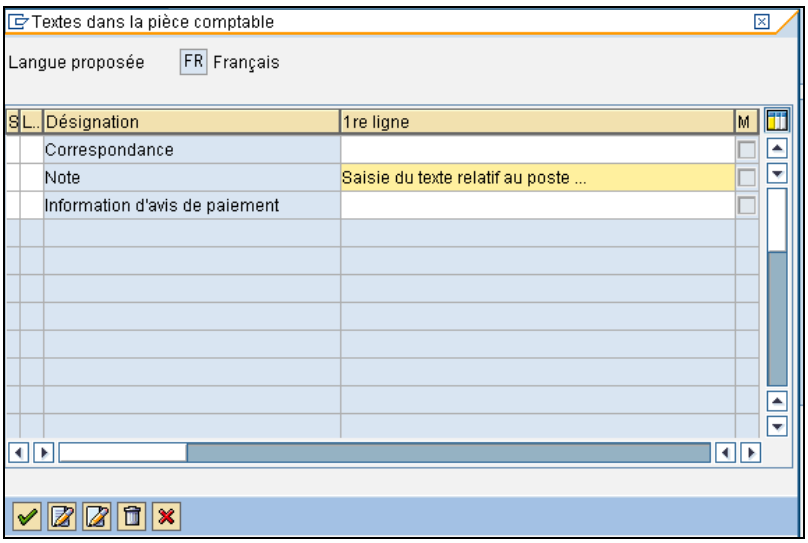


Passer en modification via Menu puis aller dans la zone Texte



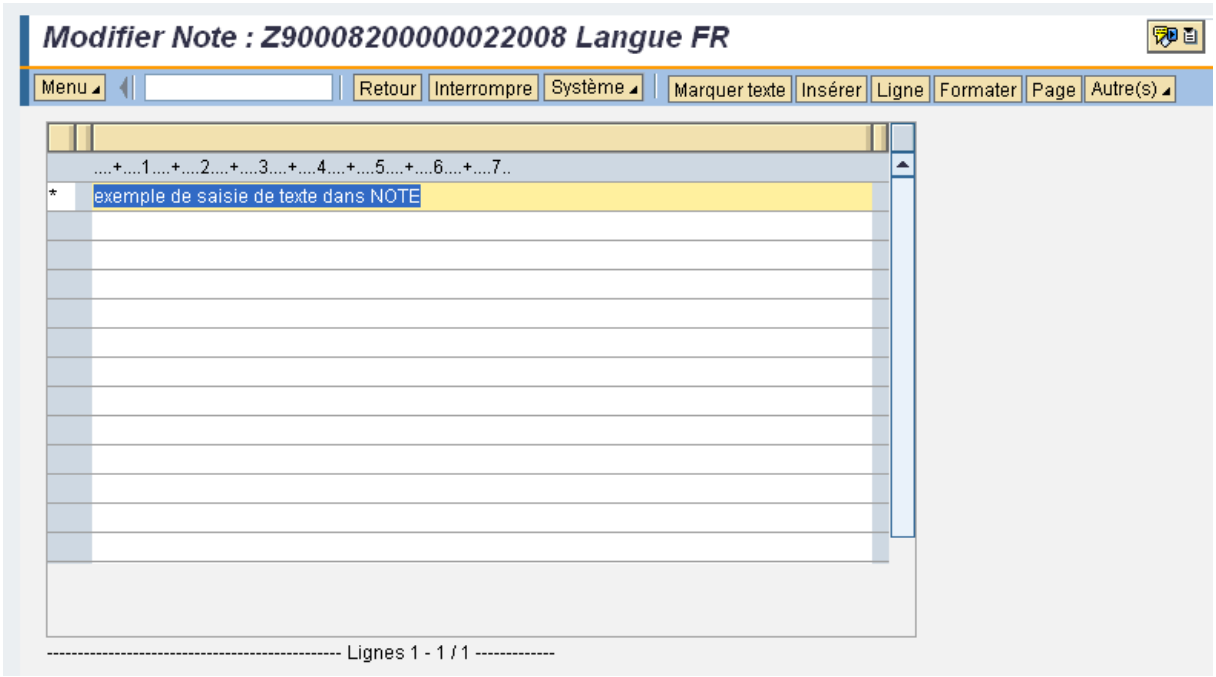
- **Création / mise à) jour des textes :**

La saisie peut être faite directement dans la fenêtre affichée, sur la ligne correspondant à la désignation standard : « Note » (impératif)



Pour accéder à la saisie de pages complètes de texte, cliquer sur « détail texte » ou « créer texte »

Ou : double cliquer sur la zone texte saisie dans la fenêtre



Remarques :

- Aller dans Menu > Format pour modifier la mise en page

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Boutons de gauche à droite : aperçu avant impression ; couper ; copier ; coller

Lorsque le texte voulu est saisi, cliquer sur « Retour »
Ou :

Puis sauvegarder la mise à jour dans le cas d'une modification de poste (FBL5N, FB02) :

La suppression d'un texte est faite par le bouton :

Ci après est décrit le cas fonctionnel BFC d'approvisionnement du compte bancaire.

2.2.1.1 Approvisionnement du compte bancaire

L'approvisionnement du compte bancaire s'effectue en trois étapes dans BFC :

Etape 1 – Compte de banque vers compte de liaison ACS sur domaine d'activité de l'ACP
Cette écriture de transfert est effectuée par l'ACP**.** Elle est de la forme :
Débit 541XXXXXX (compte de liaison de l'ACS concerné) pour le montant d'approvisionnement
Crédit 515100000 pour le montant d'approvisionnement
Chacun des postes est sur le domaine d'activité de l'ACP.

Etape 2 – Compte de liaison de l'ACS vers compte de banque sur domaine d'activité de l'ACS
Cette écriture de transfert est effectuée par l'ACS**.** Elle est de la forme :
Débit 515100000) pour le montant d'approvisionnement
Crédit 541XXXXXX (compte de liaison de l'ACS concerné) pour le montant d'approvisionnement
Chacun des postes est sur le domaine d'activité de l'ACS.

Etape 3 - Rapprochement du compte de liaison
Chaque compte de liaison 541XXXXX doit être rapproché manuellement par l'ACP (cf. le chapitre sur le rapprochement manuel dans ce même document).

Ces étapes sont illustrées ci-après.

A l'ACP

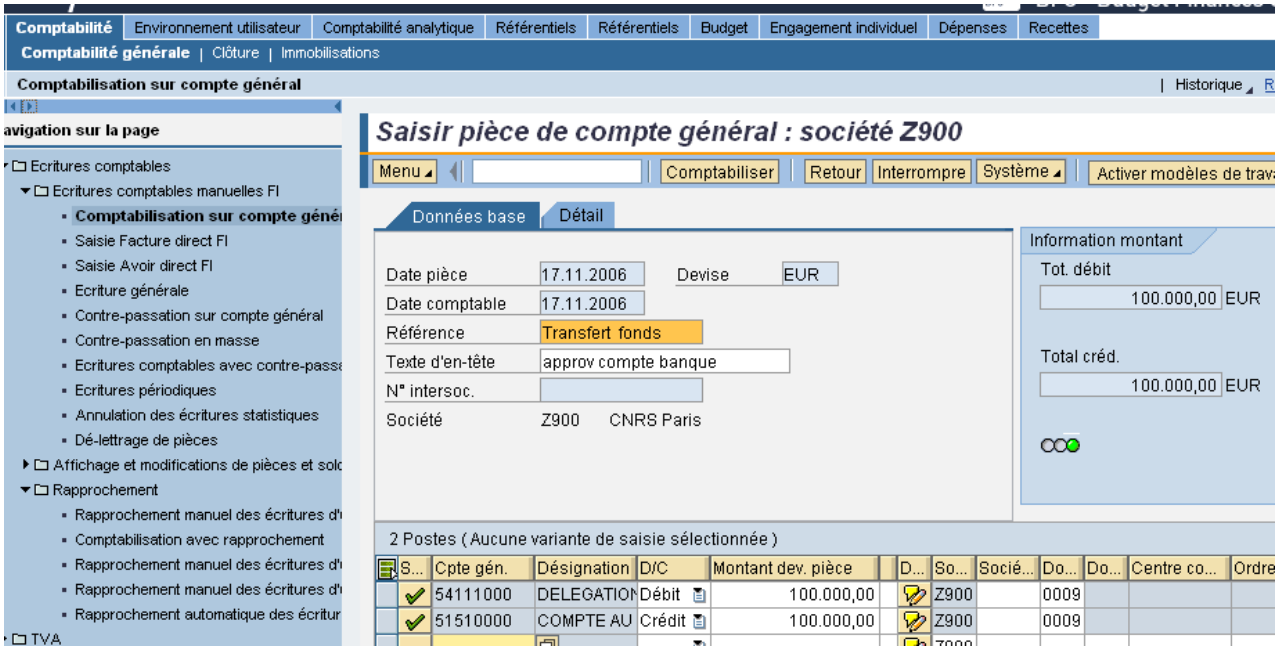
Pour réaliser l'étape 1, **activez** la transaction <Comptabilisation sur compte général » à partir du chemin :
Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI.
Transaction FB50

Dans l'onglet « Données base », saisissez la date de pièce, et du texte libre dans les zones <Texte d'En-tête> et <Référence>.

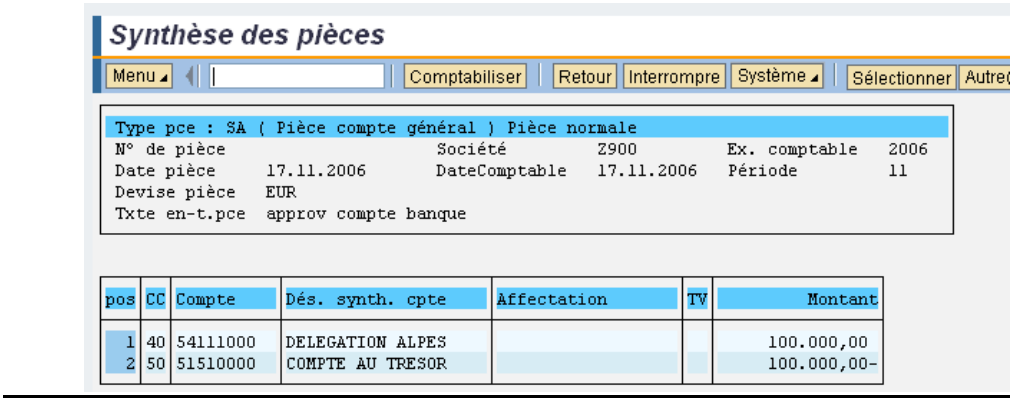
Dans les lignes de détail, saisissez :

Première ligne : le compte comptable de liaison de l'ACS (dans notre exemple le compte comptable de la délégation 11) , « Débit », le montant HT et le domaine d'activité de l'ACP.

Deuxième ligne : le compte de banque, « Crédit », le montant HT et le domaine d'activité de l'ACP.



Simulez la pièce comptable avant de la comptabiliser.


Synthèse des pièces
Menu
Comptabiliser
Retour
Interrompre
Système
Sélectionner
Type pce : SA (Pièce compte général) Pièce normale
N° de pièce Société Z900 Ex. comptable 2006
Date pièce 17.11.2006 DateComptable 17.11.2006 Période 11
Devise pièce EUR
Txte en-t.pce approv compte banque
pos CC Compte Dés. synth. cpte Affectation TV Montant
1 40 54111000 DELEGATION ALPES 100.000,00
2 50 51510000 COMPTE AU TRESOR 100.000,00-

Comptabilisez la pièce.

CHEZ l'ACS

Pour réaliser l'étape 2, **activez** la transaction <Comptabilisation sur compte général » à partir du chemin :

Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI.

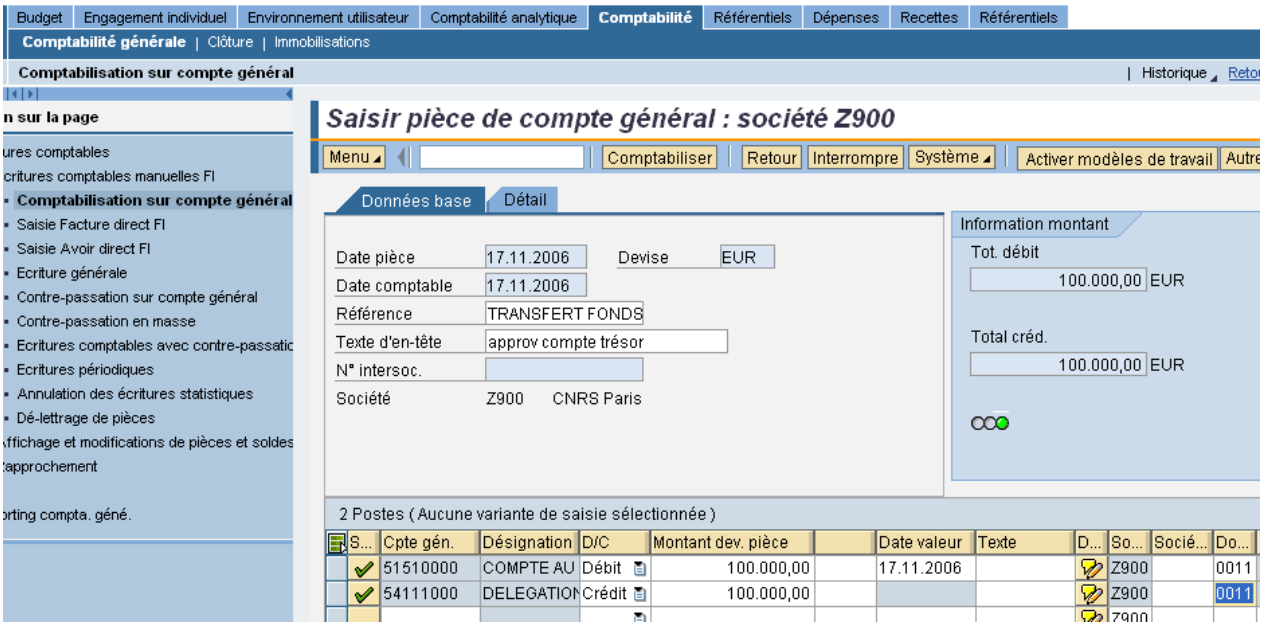
Transaction FB50

Dans l'onglet « Données base », **saisissez** la date de pièce, et du texte libre dans les zones <Texte d'En-tête> et <Référence>.

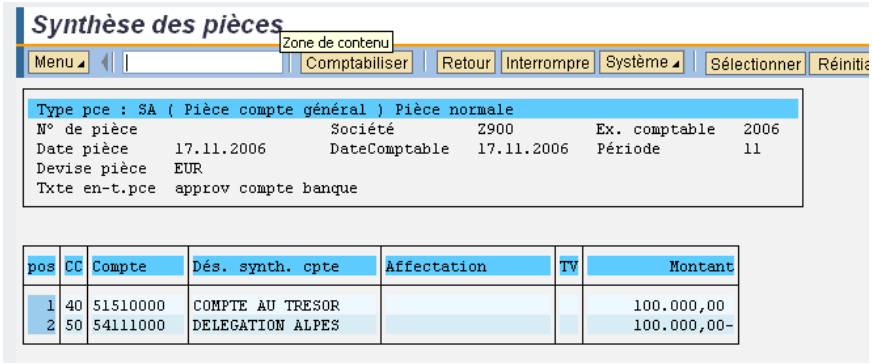
Dans les lignes de détail, **saisissez :**

Première ligne : le compte de banque, « Débit », le montant HT et le **domaine d'activité de l'ACS.**

Deuxième ligne : le compte comptable de liaison de l'ACS (dans notre exemple le compte comptable de la délégation 11) , « Débit », le montant HT **et le domaine d'activité de l'ACS.**



Simulez la pièce comptable avant de la comptabiliser.


Synthèse des pièces
Zone de contenu
Menu
Comptabiliser
Retour
Interrompre
Système
Sélectionner
Type pce : SA (Pièce compte général) Pièce normale
N° de pièce Société Z900 Ex. comptable 2006
Date pièce 17.11.2006 DateComptable 17.11.2006 Période 11
Devise pièce EUR
Txte en-t.pce approv compte banque
pos CC Compte Dés. synth. cpte Affectation TV Montant
1 40 51510000 COMPTE AU TRESOR 100.000,00
2 50 54111000 DELEGATION ALPES 100.000,00-

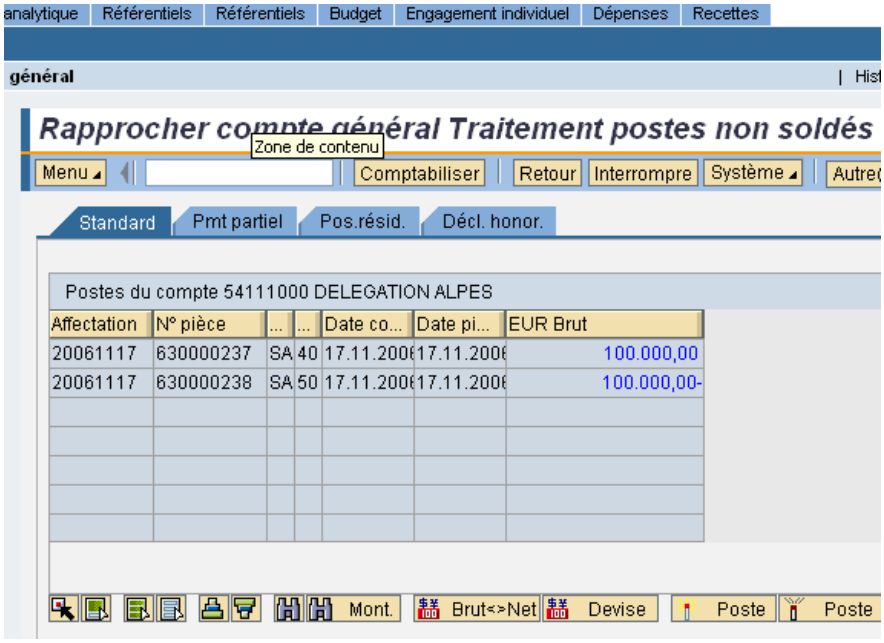
Comptabilisez la pièce.

A l'ACP

Pour réaliser l'étape 3, **activez** la transaction < Rapprochement manuel des écritures de compte général » à partir du chemin : Comptabilité / Ecritures comptables / Rapprochement

Transaction F-03

Sélectionnez les pièces correspondantes et les comptabiliser.



Pour vérification à l'ACP, affichage du compte 54111000 (états de développement de soldes/liste individuel de compte généraux).

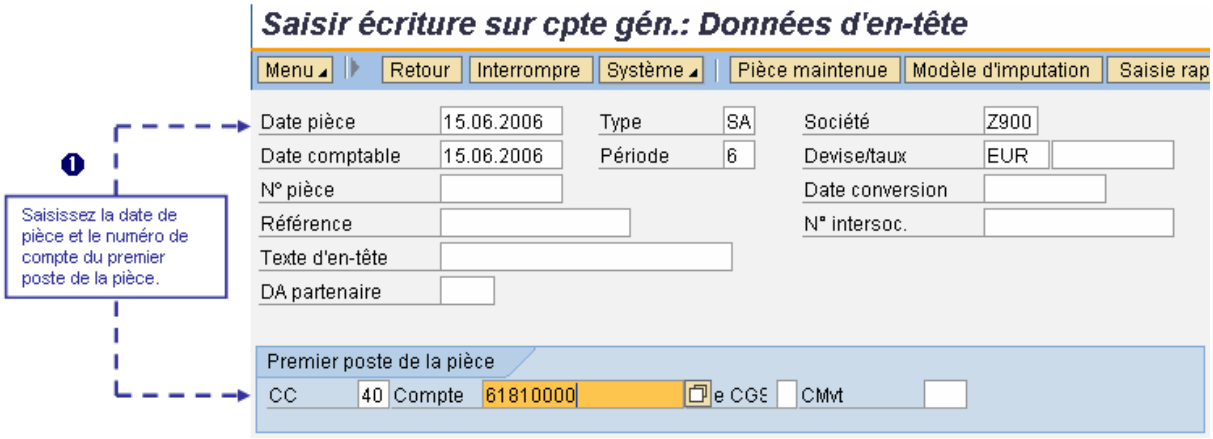
2.2.2 Saisir une Ecriture / une Pièce de Comptabilité Générale par la Transaction d'Exception

Pour saisir une pièce de comptabilité générale, il existe une transaction alternative.

Mais cette transaction nécessitant une connaissance plus technique du système (concept des clés de comptabilisation et des codes CGS), son utilisation est recommandée pour un usage plus restreint.

Activez la transaction <Ecriture Générale> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI.

Transaction F-02



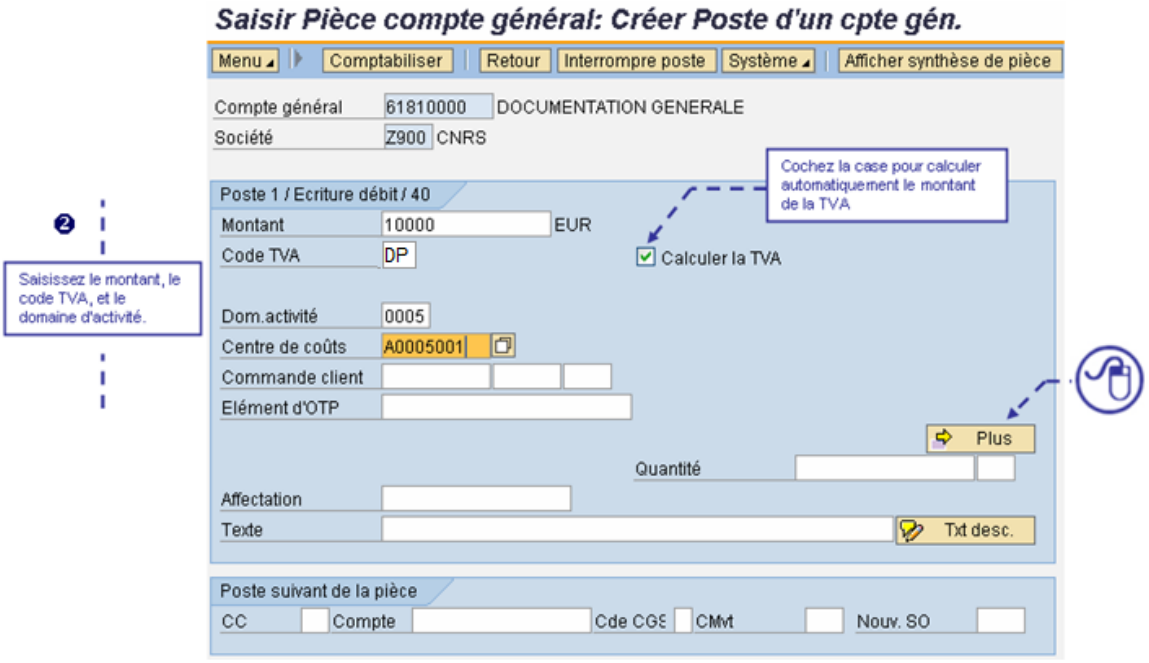
1 1/ Il faut renseigner au niveau de l'en-tête de pièce :

- La date de la pièce
- Le type de pièce : ici « SA » pour Opérations Diverses
- Le code Société : toujours « Z900 »
- Le code Devise : ici « EUR »

2/ Renseignez ensuite au niveau du premier poste de la pièce :

- La clé de comptabilisation associée à ce poste : ici « 40 » (cf. § suivant)
- Le compte comptable dans la zone Compte
- Eventuellement le code CGS (cf. § suivant)

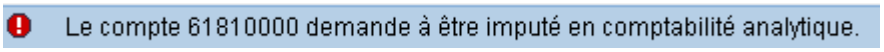
Pour valider la saisie, **appuyez** sur la touche « Entrée ».



2 Sur l'écran suivant, **saisissez** le montant du 1er poste, le code TVA, et le domaine d'activité.

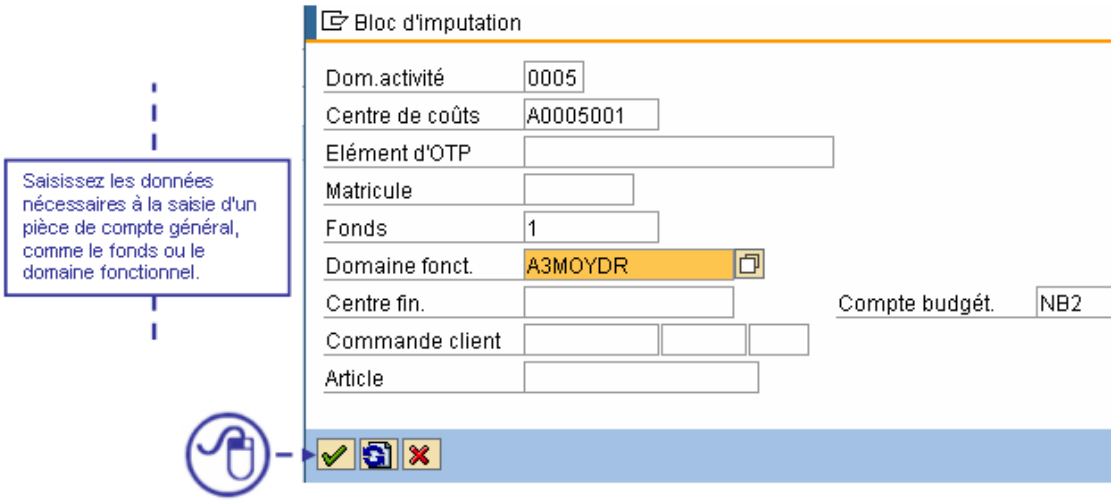
Cochez la case « Calculer la TVA » pour calculer automatiquement le montant de la TVA.

S'il manque des informations sur les postes ou s'il existe une erreur, un message bloquant apparaît dans la barre d'état pour vous avertir, et le poste concerné est mis en avant.



Saisissez le centre de coût si le compte général l'exige. Pour ajouter des données, **cliquez** sur

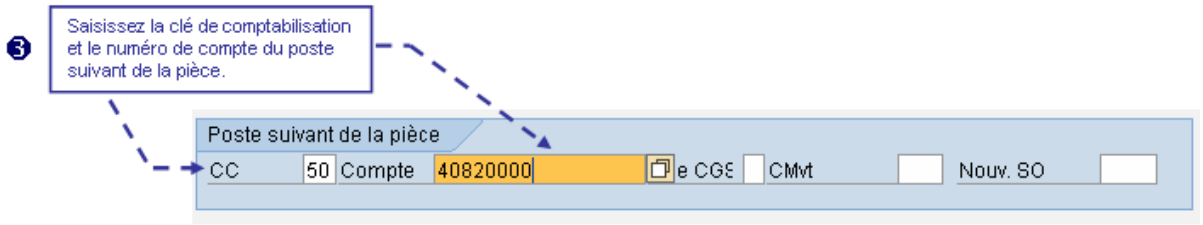
.



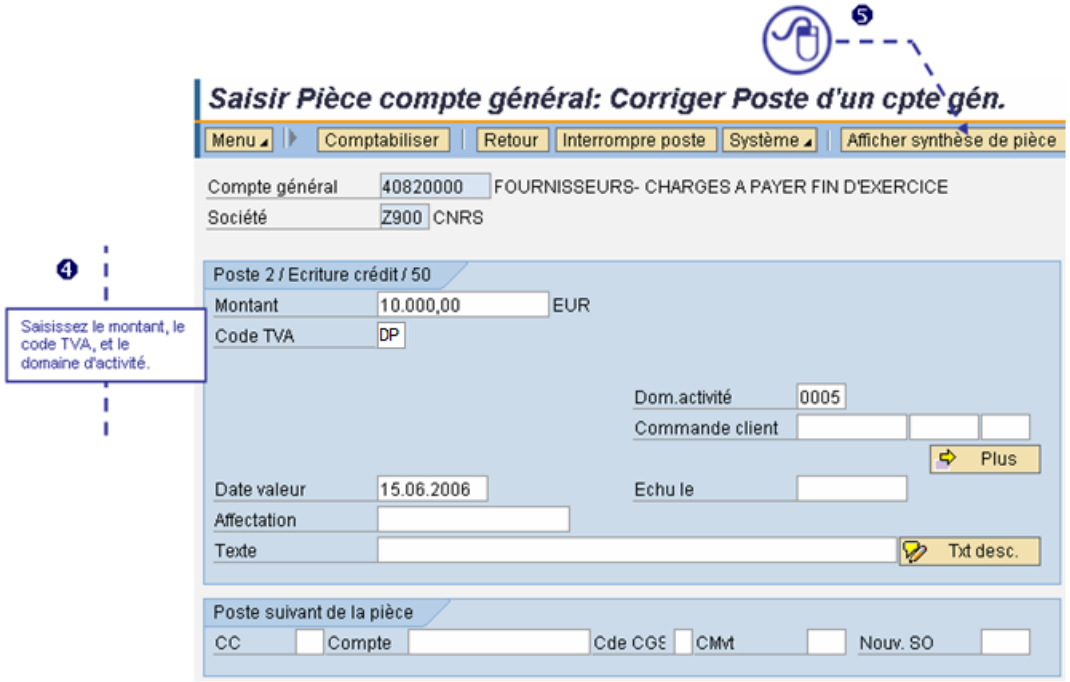
Saisissez des données supplémentaires notamment des données d'imputation puis **cliquez** sur

pour valider.

3 Lorsque les éléments concernant le premier poste sont correctement renseignés, **saisissez**, en bas de l'écran, dans l'onglet « Poste suivant de la pièce », la clé de comptabilisation et le numéro de compte du poste suivant.

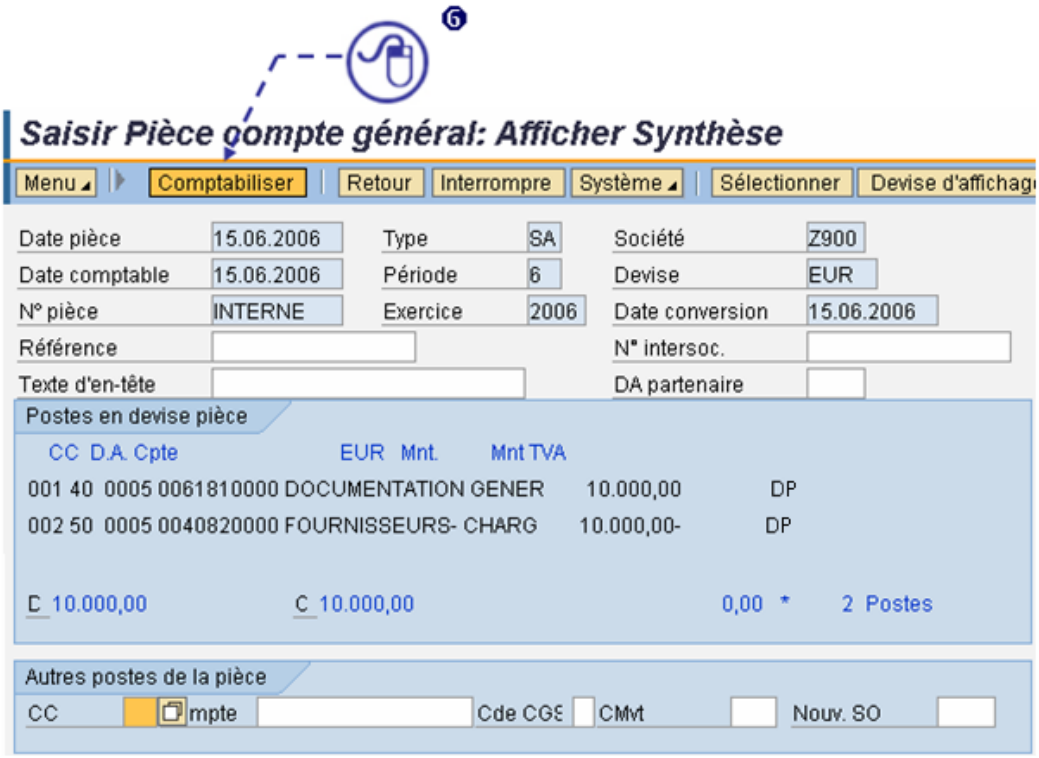


Pour valider, **appuyez** sur la touche « Entrée ».



4 Saisissez le montant, le code TVA et le domaine d'activité du poste suivant.

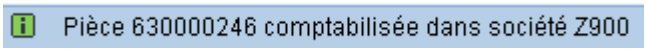
5 Cliquez sur Afficher synthèse de pièce pour afficher la synthèse de la pièce.



La synthèse vous montre donc si l'écriture est équilibrée, et l'ensemble des données saisies pour chaque poste.

6 **Cliquez** sur Comptabiliser pour comptabiliser la pièce.

Un message s'affiche pour confirmer la comptabilisation de la pièce.



2.2.3 Concepts de Clé de Comptabilisation pour l'Usage de la Transaction d'Exception

La clé de comptabilisation se renseigne dans chaque ligne des postes individuels. Elle indique :
le type de comptes possibles pour ce poste individuel
le sens du poste (crédit ou débit)
le statut des zones d'imputation

Les principales clés de comptabilisation définies pour BFC sont les suivantes :

Clé de comptabilisation	Type de compte	D/C	Signification
01	C	D	Facture
09	C	D	CGS client/débit
11	C	C	Avoir
15	C	C	Encaissement
19	C	C	CGS client/crédit
21	F	D	Avoir
25	F	D	Décaissement
29	F	D	CGS fournisseur/déb.
31	F	C	Facture
39	F	C	CGS fournisseur/ crédit
40	G	D	Ecriture débit
50	G	C	Ecriture crédit

2.2.4 Concepts de Codes CGS et de Comptes Collectifs Divergents pour l'Usage des Transactions de Référence et d'Exception

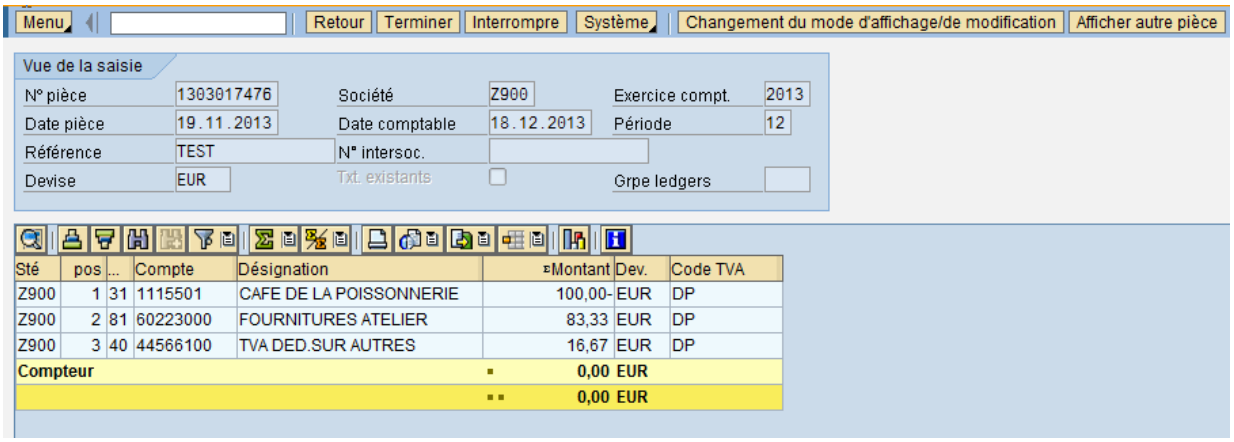
2.2.4.1 Principe des Codes CGS Versus Comptes Collectifs Divergents

Les Tiers (Clients et Fournisseurs) comprennent dans leur fiche, une référence au compte collectif de comptabilité générale.

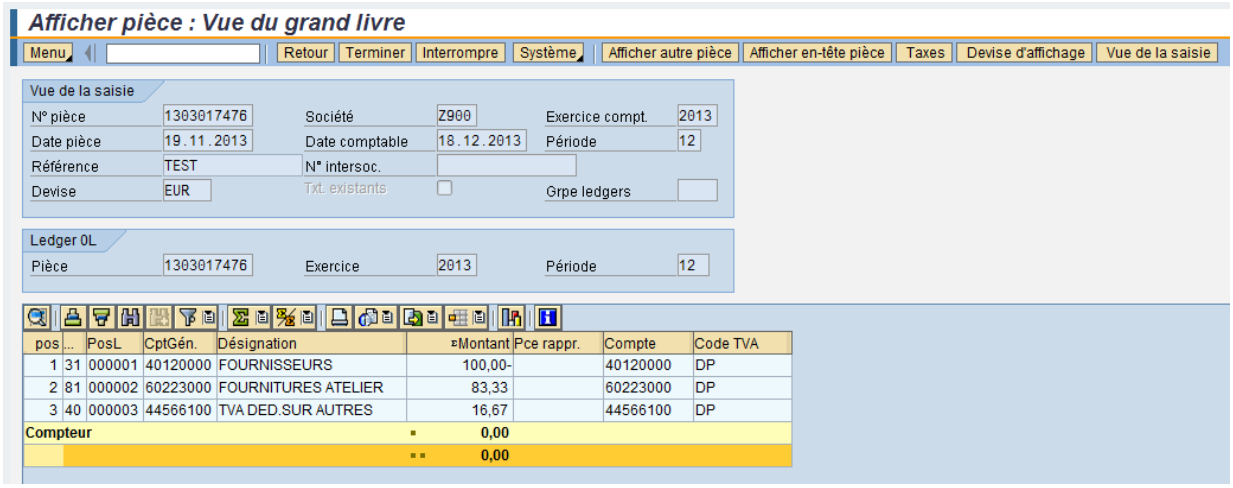
Lors de la saisie d'une écriture comptable via le compte auxiliaire du tiers, le système déduit automatiquement le compte de comptabilité générale impacté.

C'est pourquoi il existe toujours deux présentations possibles d'une même pièce comptable faisant référence à un tiers : la vue saisie et la vue comptabilité générale.

Ex d'une vue saisie : Le compte du tiers est ici 1115501. C'est ce compte qui est utilisé pour la saisie de la facture.



Ex d'une vue comptabilité générale (via Autres – Affichage pièce vue grand livre): Ce compte auxiliaire est centralisé (rattaché) sur le compte collectif de comptabilité générale 40120000 – Fournisseurs.



Les trois principaux comptes collectifs sont le 4012 pour les fournisseurs, le 4110 pour les clients et le 4210 pour les agents

Pour certaines écritures comptables, on veut pouvoir cependant, tout en utilisant le compte tiers, pointer sur un compte collectif autre que celui proposé par le système.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour indiquer que l'utilisateur souhaite mouvementer un autre compte.

Soit il renseigne un code CGS dans son écriture comptable

Soit il va directement modifier le compte collectif dans l'en-tête de sa pièce.

Dans un cas, l'utilisateur doit juste retenir une correspondance entre une situation fonctionnelle et un code donné : à l'avance correspond le code A, aux pénalités correspond le R …

Dans l'autre, l'utilisateur doit connaître le compte collectif cible à renseigner : 4160 pour les créances contentieuses, 4411 pour les recettes relatives à la subvention d'investissement comptabilisées directement en comptabilité …

2.2.5 Afficher/Modifier une pièce comptable pré-enregistrée

2.2.5.1 Afficher une pièce préenregistrée

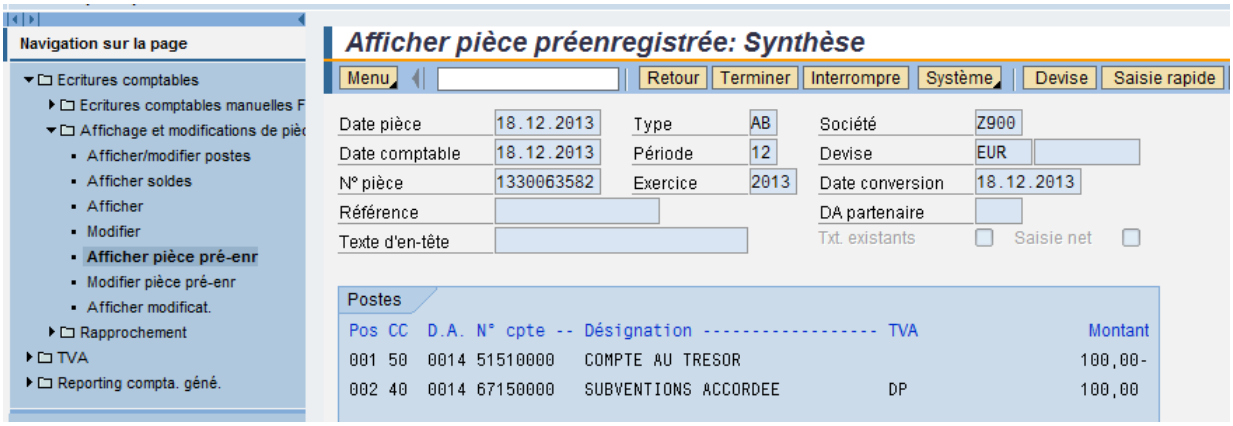
Pour afficher une pièce pré-enregistrée,**activez** la transaction <Afficher pièce pré-enr> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Affichage et modification de pièces et soldes en comptabilité générale.

Transaction FBV3

Pour accéder à une pièce comptable pré-enregistrée que vous souhaitez afficher, **saisissez** le numéro de la pièce dans la zone « N° pièce » et l'exercice comptable. La zone « Société » est complétée par défaut.

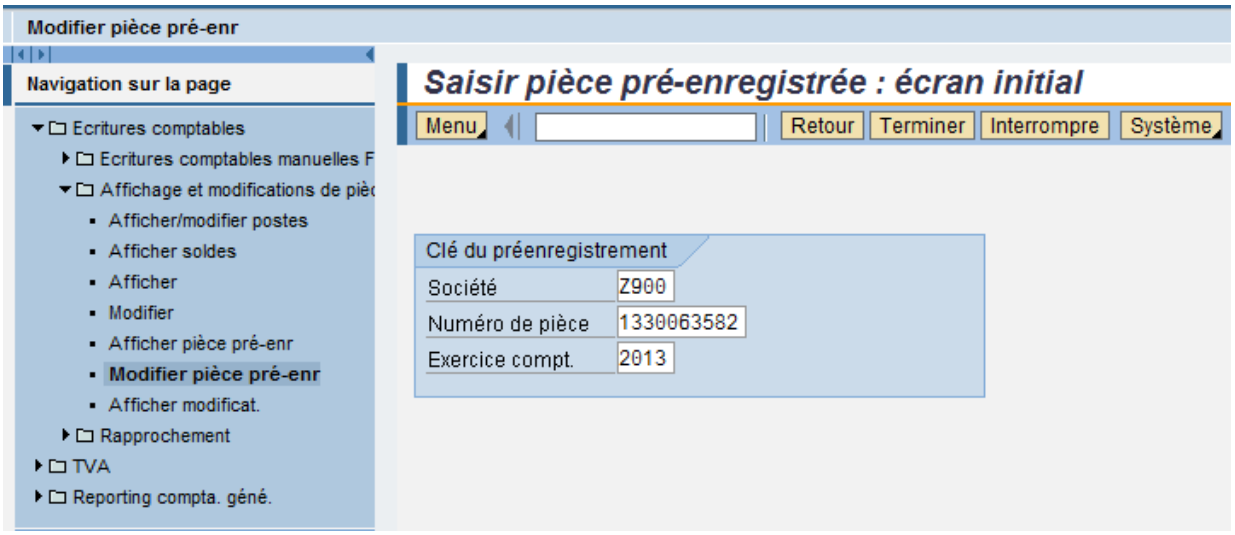
Pour valider, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

Si vous n'avez pas de numéro de pièce comptable, vous avez la possibilité d'accéder à une pièce en cliquant sur Liste de pièces.

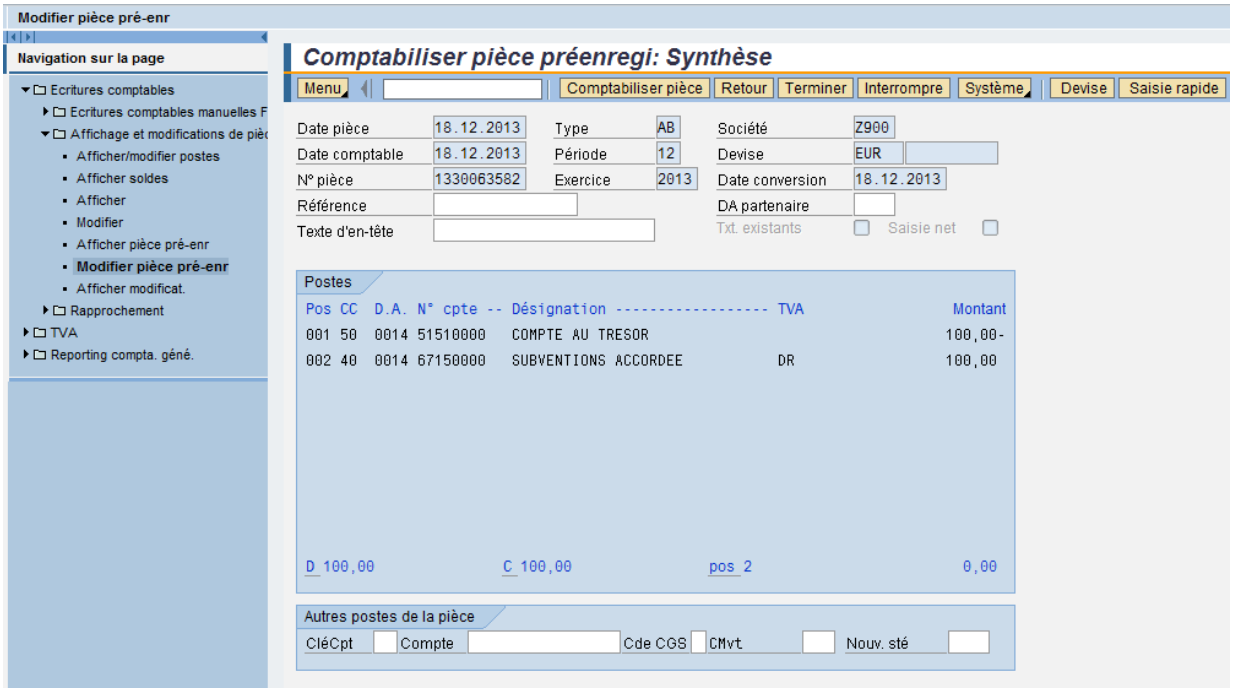


2.2.5.2 Modifier une pièce préenregistrée

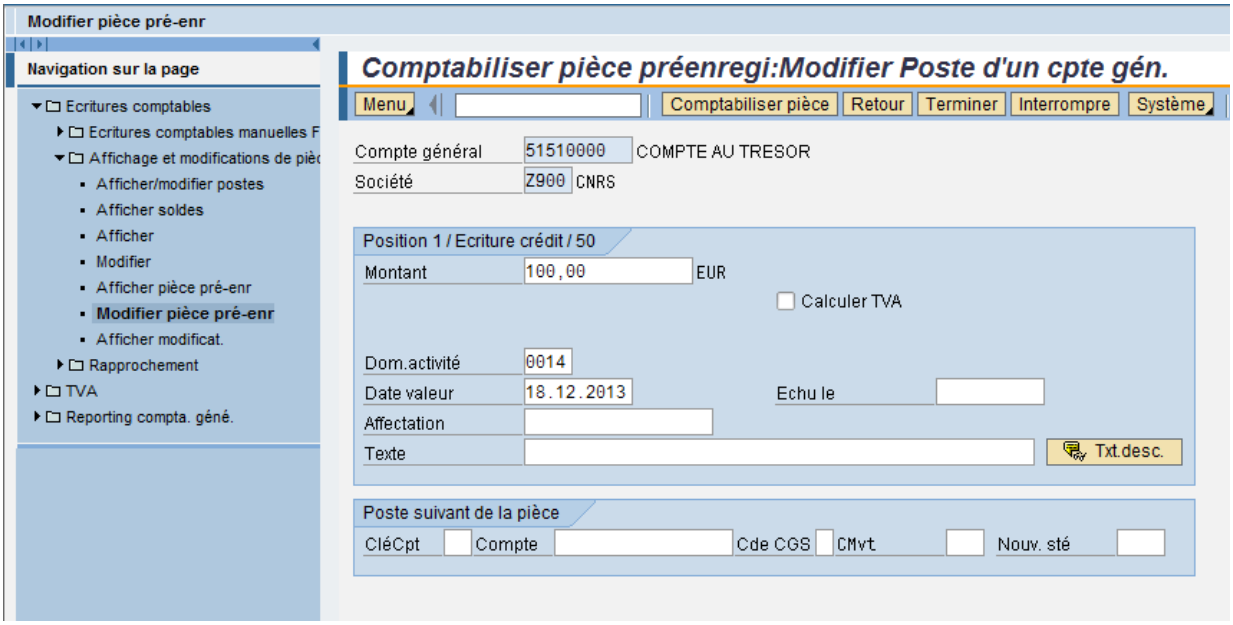
Pour modifier une pièce préenregistrée (Transaction FVB0), cliquer sur Menu > Pièce > Modifier pièce pré-enregistrée



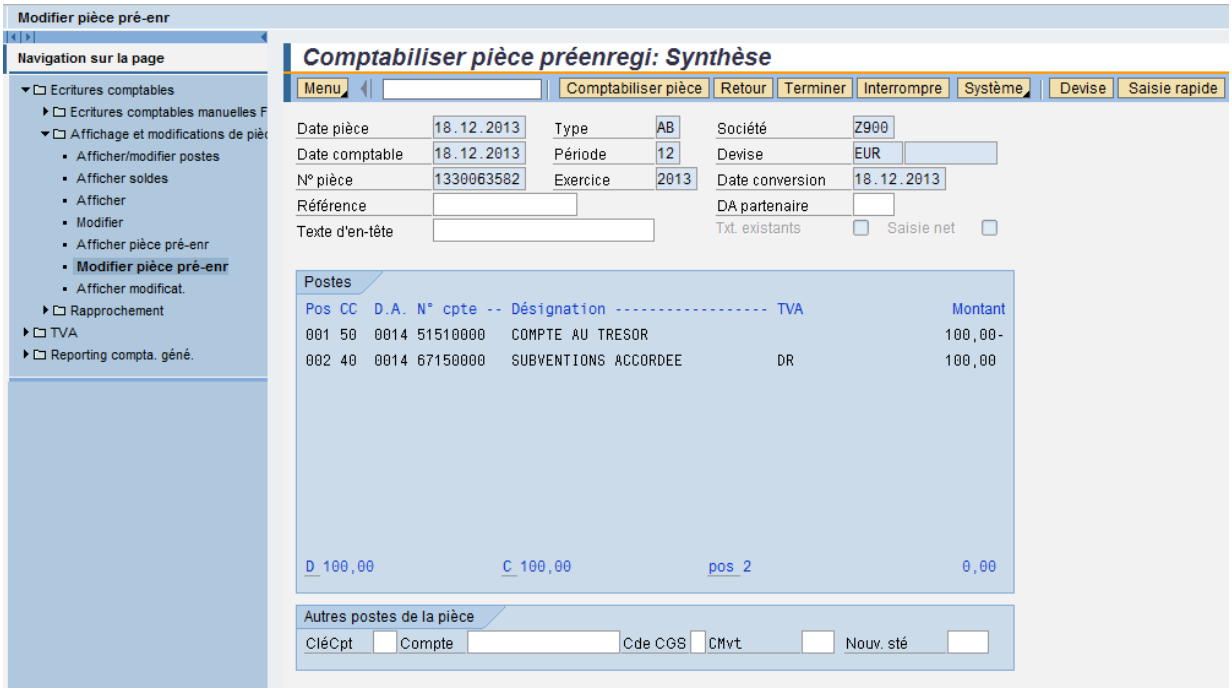
Saisissez la société, le numéro de pièce pré-enregistrée et l'exercice comptable puis faire bouton « Entrer ».



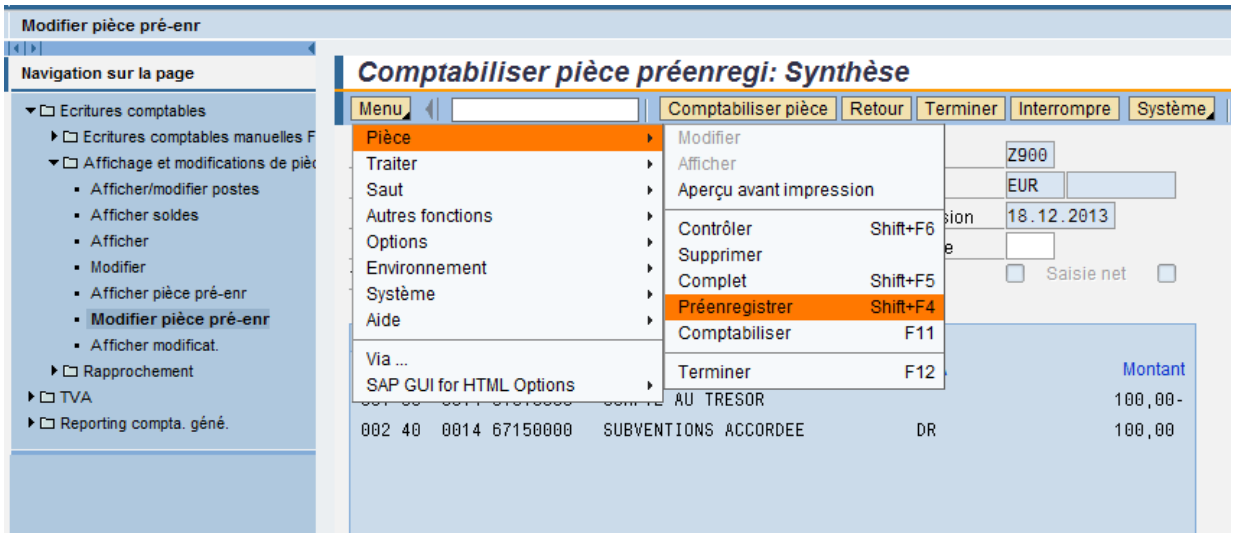
En double cliquant sur les lignes, vous pouvez modifier les données



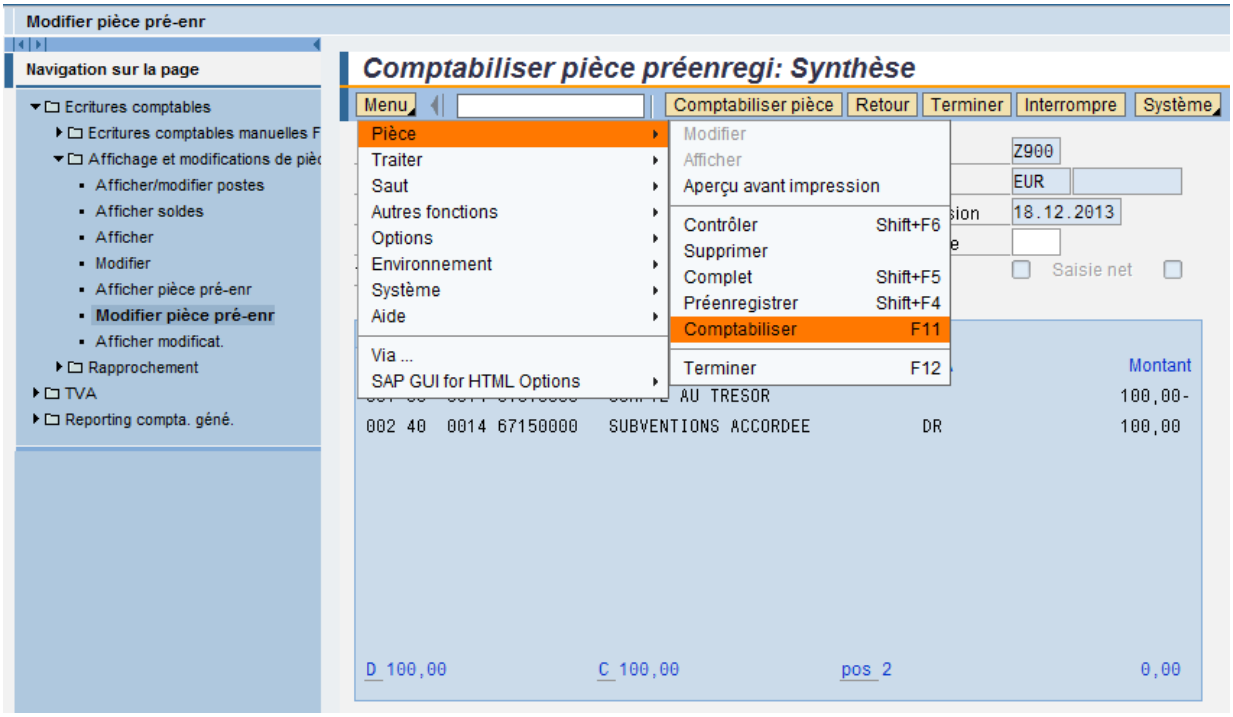
Après avoir modifié les données de la pièce, cliquer sur «Retour»



Si vous souhaitez enregistrer les modifications de la pièce pré-enregistrée sans la comptabiliser, cliquer sur « Préenregistrer ».



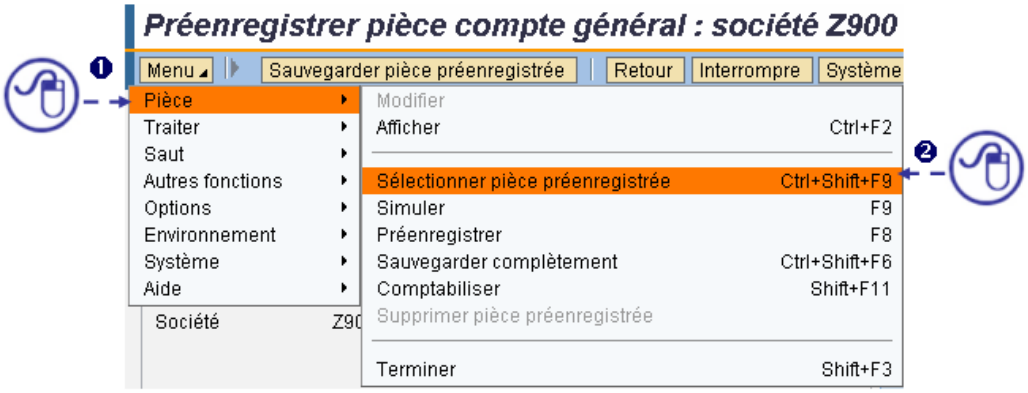
Si vous souhaitez comptabiliser la pièce préenregistrée, cliquer sur « Comptabiliser »


Modifier pièce pré-enr
Navigation sur la page
Ecritures comptables
Ecritures comptables manuelles F
Affichage et modifications de piè
Afficher/modifier postes
Afficher soldes
Afficher
Modifier
Afficher pièce pré-enr
Modifier pièce pré-enr
Afficher modificat.
Rapprochement
TVA
Reporting compta. géné.
Comptabiliser pièce préenregi: Synthèse
Menu
Comptabiliser pièce
Retour
Terminer
Interrompre
Système
Pièce
Traiter
Saut
Autres fonctions
Options
Environnement
Système
Aide
Via ...
SAP GUI for HTML Options
Modifier
Afficher
Aperçu avant impression
Contrôler Shift+F6
Supprimer
Complet Shift+F5
Préenregistrer Shift+F4
Comptabiliser F11
Terminer F12
Z900
EUR
18.12.2013
Saisie net
Montant
AU TRESOR 100,00-
002 40 0014 67150000 SUBVENTIONS ACCORDEE DR 100,00
D 100,00
C 100,00
pos 2
0,00

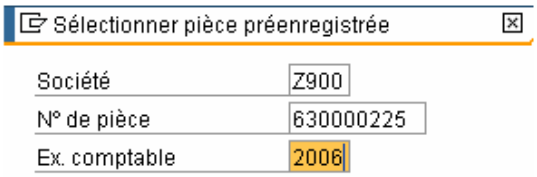
2.2.6 Valider une Ecriture / une Pièce de Comptabilité Générale à Partir d'une Ecriture / une Pièce Pré Enregistrée

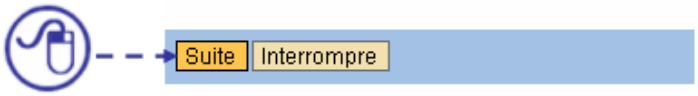
Le portail ne comprend pas encore la transaction pour traiter une pièce pré enregistrée directement en comptabilité. Lorsque le point sera corrigé, vous pourrez suivre la procédure comme elle est détaillée ci-dessous.

N.B : Les factures transmises par XLAB arrivent toutes dans BFC au statut pré enregistré. La transaction existe dans le portail et la procédure de traitement est expliquée dans le manuel Dépenses. Mais il ne faut pas confondre la facture pré enregistrée et la pièce comptable pré enregistrée. Ici nous traitons bien de la pièce comptable pré enregistrée.

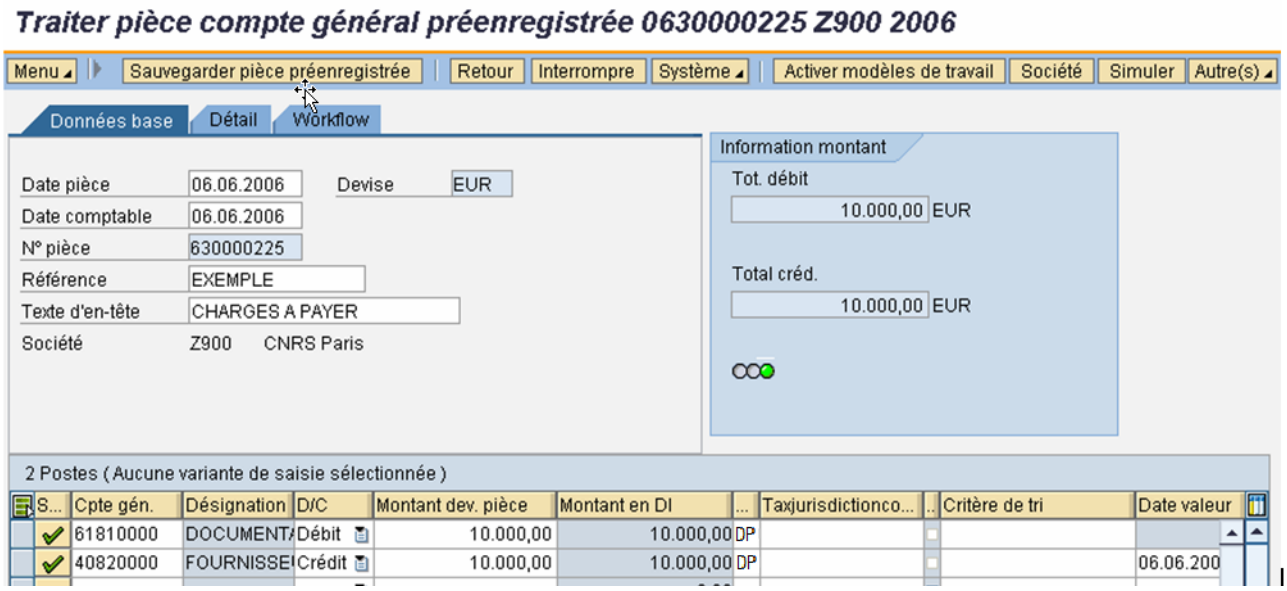


Pour afficher une pièce pré enregistrée, dans le menu, **cliquez** sur « pièce » puis sur « Sélectionner pièce pré enregistrée ».





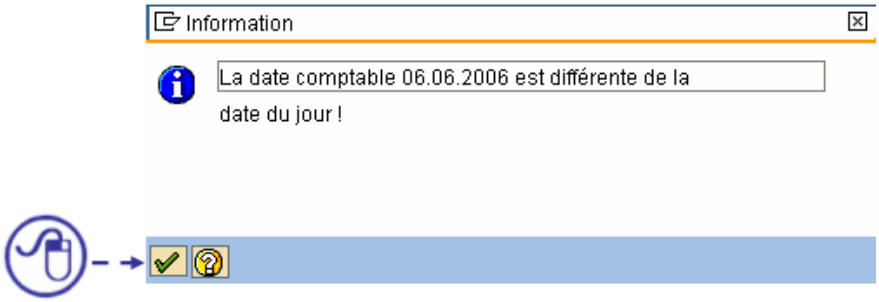
Saisissez le numéro de la pièce et l'exercice comptable puis **cliquez** sur Suite pour valider et afficher la pièce.



Les zones de la pièce ne sont pas grisées, vous avez la possibilité de modifier les données ou d'en ajouter.

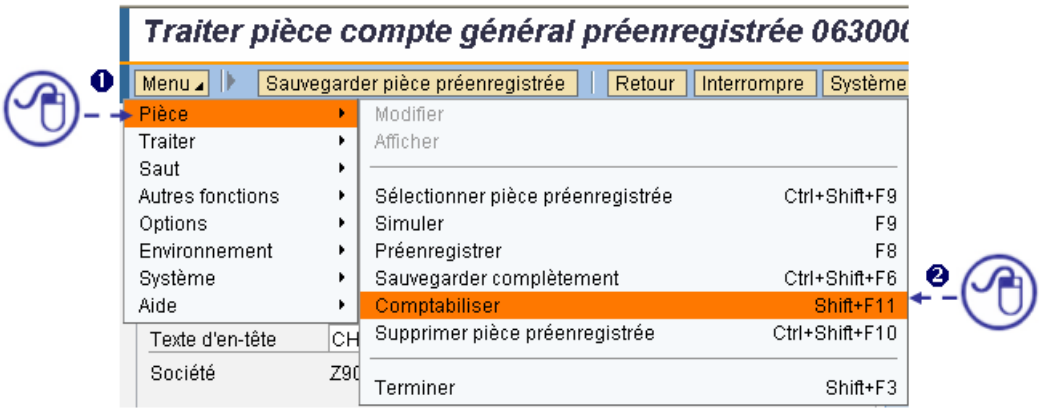
Si vous ne comptabilisez pas la pièce pré enregistrée le jour même du pré enregistrement, mais un autre jour, vous devez modifier la date de la pièce et la date comptable en indiquant le jour de la comptabilisation.

Un message bloquant vous averti en cas d'oubli.



Cliquez sur pour revenir sur l'écran initial, et **changez** la date.

Pour comptabiliser une pièce pré enregistrée, dans le menu, **cliquez** sur « Pièce » puis sur « Comptabiliser ».

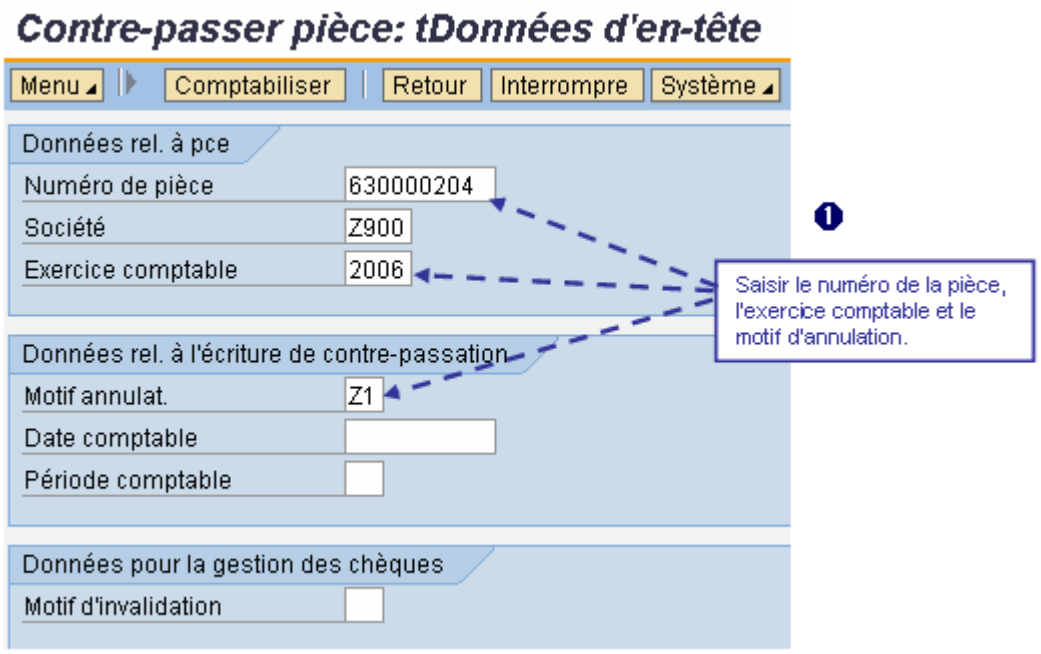


Le système va effectuer des contrôles standard avant de comptabiliser la pièce.

2.2.7 Contre Passer une Ecriture / une Pièce Comptable

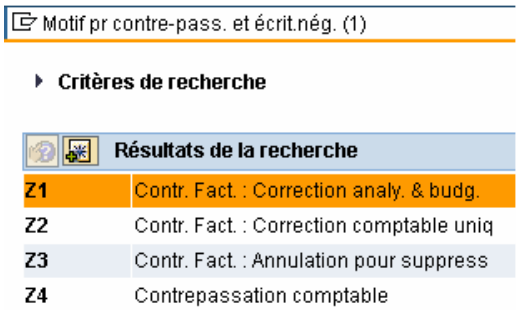
Pour contre-passer une pièce comptable, **activez** la transaction <Contre-passation sur compte général> à partir du chemin :

Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI.



1 Pour afficher une pièce comptable que vous souhaitez contre-passer, **saisissez** le numéro de la pièce, l'exercice comptable et le motif d'annulation. La zone « Société » est complétée par défaut.

Le motif d'annulation, qui est une **donnée obligatoire**. Via l'aide à la recherche, vous pouvez sélectionner un motif.


Motif pr contre-pass. et écrit.nég. (1)
Critères de recherche
Résultats de la recherche
Z1 Contr. Fact. : Correction analy. & budg.
Z2 Contr. Fact. : Correction comptable uniq
Z3 Contr. Fact. : Annulation pour suppress
Z4 Contrepassation comptable

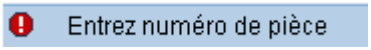
Le motif d'annulation correspond au motif d'exécution de l'écriture négative ou de la contre-passation.

Il existe quatre types de motif définis pour le CNRS, **saisissez** un motif pour pouvoir exécuter la transaction.

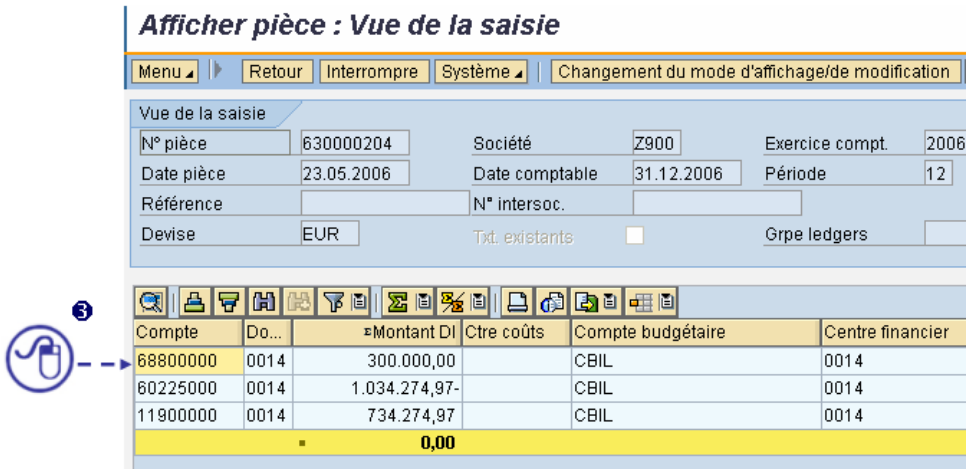
Si vous ne saisissez pas de motif, un message bloquant vous avertit que cette zone est obligatoire.

1 **Cliquez** sur Aff. avant c.pass. pour afficher la pièce comptable avant de la contre-passer.

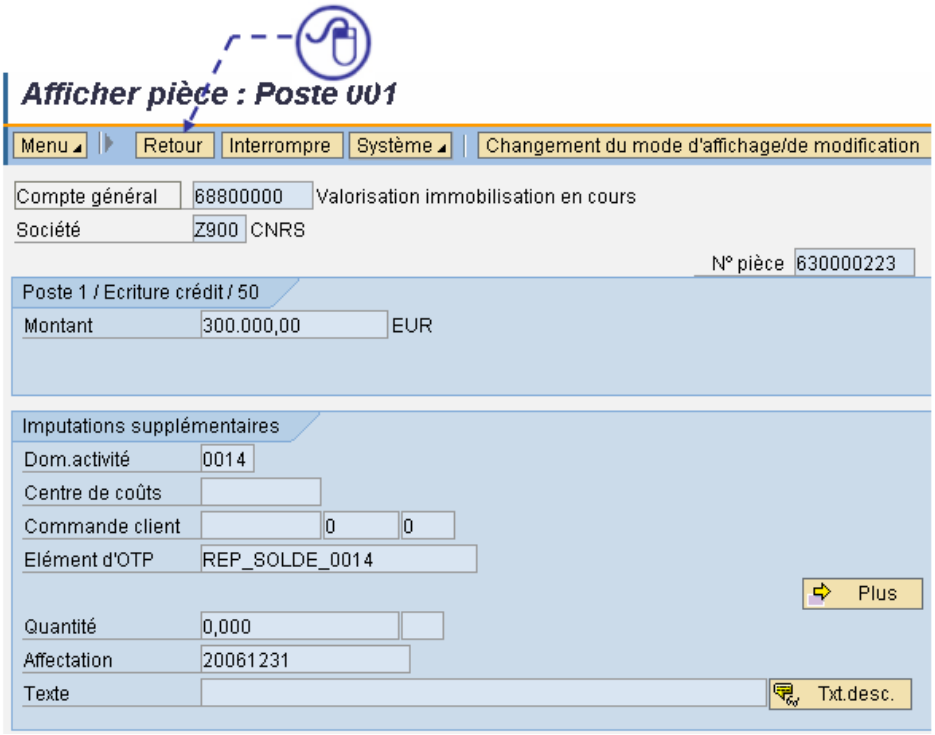
Si vous ne renseignez pas le numéro de la pièce, un message bloquant s'affiche pour vous avertir que pour pouvoir afficher cette pièce, il faut indiquer un numéro de pièce.



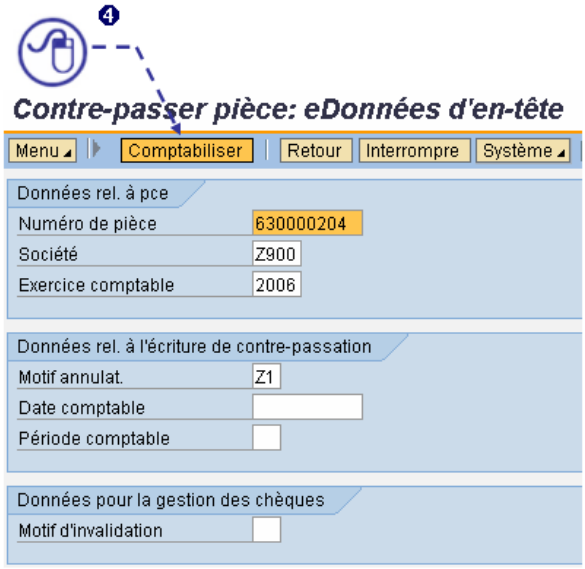
Si vous n'avez pas le numéro de la pièce à contre-passer, **cliquez** sur Liste de pièces pour accéder à un écran de sélection.



3 En double cliquant sur un poste, on peut afficher le poste individuel souhaité.

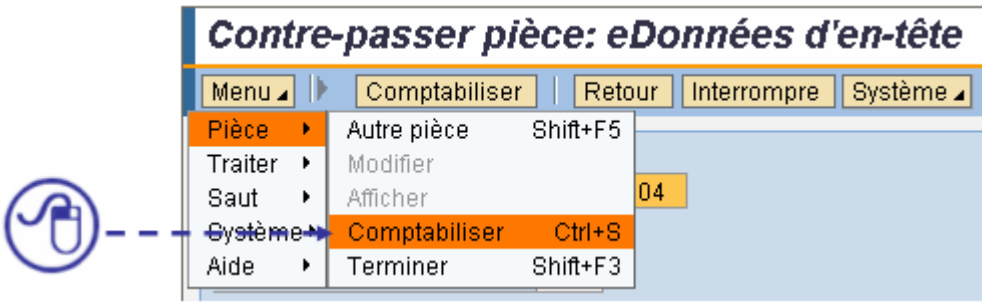


Cliquez sur Retour pour revenir sur la vue initiale.

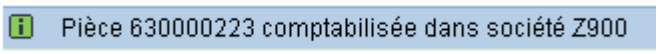


4 Pour contre-passer la pièce, **cliquez** sur Comptabiliser.

Vous pouvez aussi passer par le Menu pour contre-passer la pièce.



Un message s'affiche dans la barre d'état pour confirmer la contre-passation de la pièce.



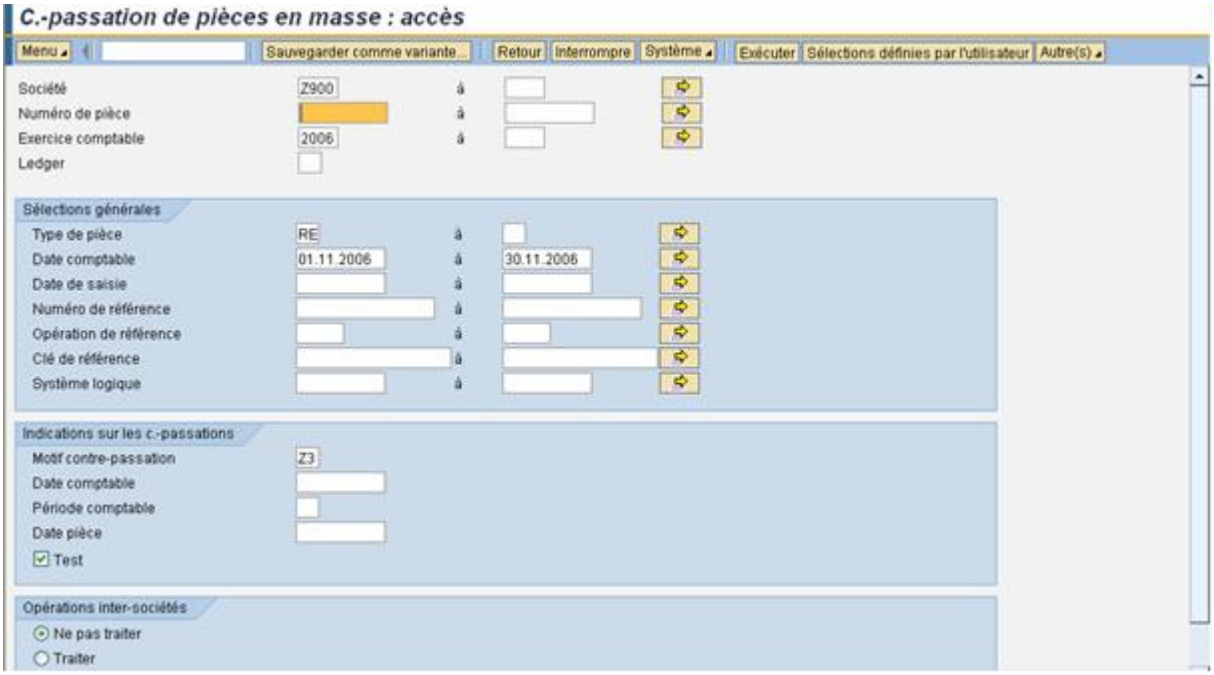
N.B : Si la pièce à contre-passer a déjà été associée avec une pièce de rapprochement, il faut d'abord commencer par annuler la pièce de rapprochement (cf. §2.2.10 Dé Lettrage de Pièce)

2.2.8 Contre Passer en Masse

Recommandation : A utiliser avec précaution

Pour lancer une contre-passation en masse, **activer** « Contre-passation en masse » à partir du chemin :

Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI./rappro.



Les champs à remplir sont les suivants :

Société : Z900

Numéro de pièce : si les n° de pièces à contre passer sont connus, on peut les renseigner dans cette ligne en activant la flèche de sélection multiple au bout de la ligne

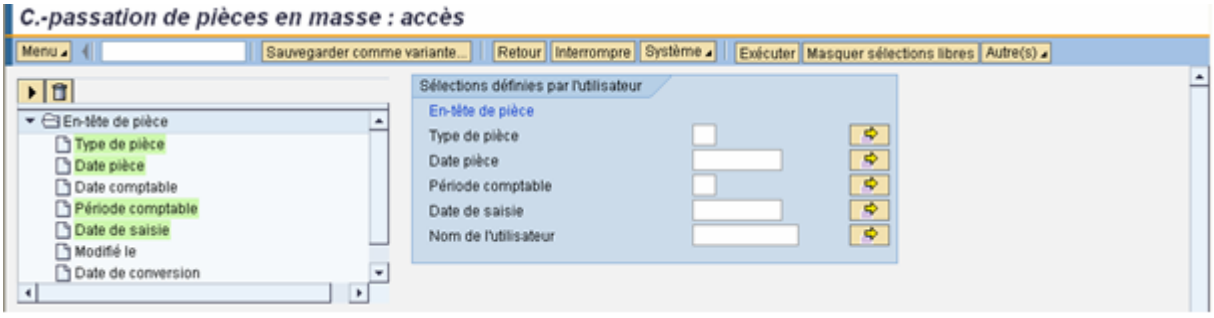
Exercice comptable : l'année comptable en cours

Il est possible ensuite d'utiliser d'autres critères de sélection :

Type de pièce : Voir le paragraphe sur les types de pièce

Date comptable

Il est aussi possible de définir d'autres critères de sélection qui ne s'affichent pas encore à l'écran en cliquant sur l'option « Sélections définies par l'utilisateur »



L'utilisateur sélectionne dans l'écran de gauche les éléments qu'il veut pouvoir utiliser en critères de sélection. Il clique ensuite sur la flèche noire pour faire basculer la zone dans l'écran de droite et y renseigner ensuite les valeurs qui l'intéressent.

Enfin, il faut ensuite renseigner les informations qui seront portées sur les pièces de contre passation comme le motif d'annulation, la date de pièce et la date comptable.

Il existe 4 motifs de contre passation :

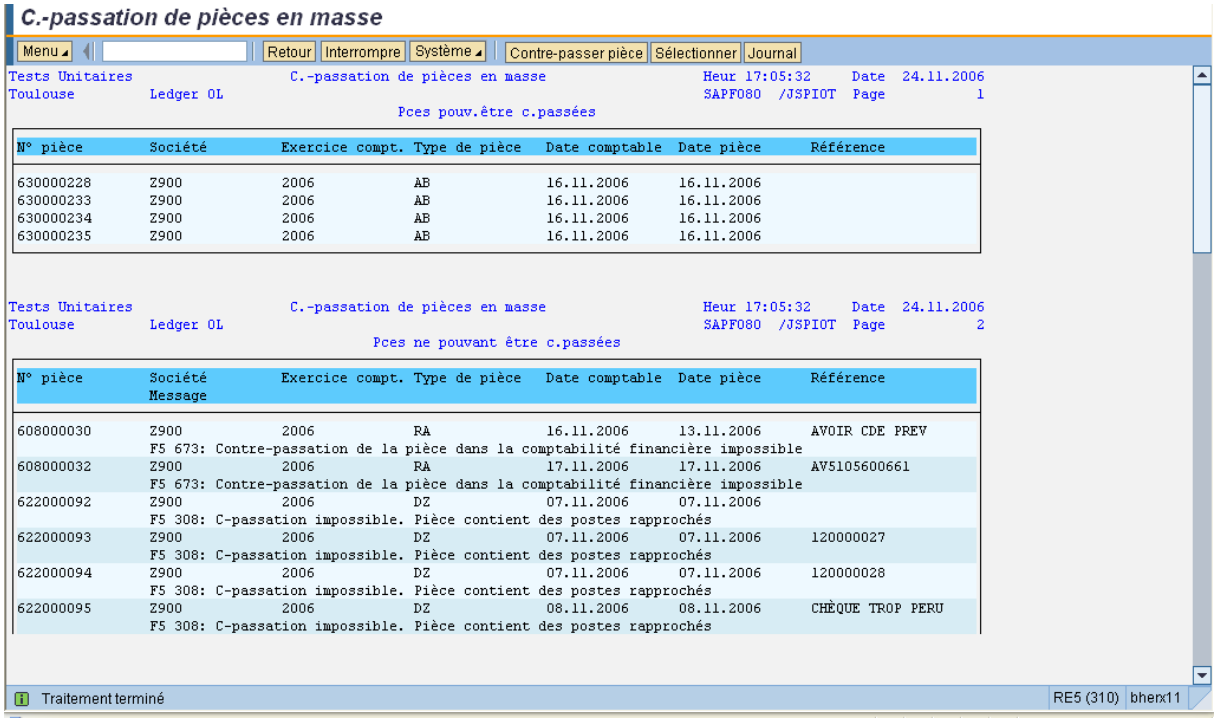
Z1 : Contre passation sur facture avec retour XLAB

Z2 : Contre-passation sur facture en correction comptable uniquement (et donc sans retour XLAB)

Z3 : Contre-passation sur facture pour annulation/suppression

Z4 : Contre-passation comptable

Une coche Test permet de simuler la contre passation avant son exécution réelle.


C.-passation de pièces en masse
Menu
Retour
Interrompre
Système
Contre-passer pièce
Sélectionner
Journal
Tests Unitaires C.-passation de pièces en masse Heur 17:05:32 Date 24.11.2006
Toulouse Ledger OL SAPF080 /JSPIOT Page 1
Pces pouv.être c.passées
N° pièce Société Exercice compt. Type de pièce Date comptable Date pièce Référence
630000228 Z900 2006 AB 16.11.2006 16.11.2006
630000233 Z900 2006 AB 16.11.2006 16.11.2006
630000234 Z900 2006 AB 16.11.2006 16.11.2006
630000235 Z900 2006 AB 16.11.2006 16.11.2006
Tests Unitaires C.-passation de pièces en masse Heur 17:05:32 Date 24.11.2006
Toulouse Ledger OL SAPF080 /JSPIOT Page 2
Pces ne pouvant être c.passées
N° pièce Société Exercice compt. Type de pièce Date comptable Date pièce Référence
Message
608000030 Z900 2006 RA 16.11.2006 13.11.2006 AVOIR CDE PREV
F5 673: Contre-passation de la pièce dans la comptabilité financière impossible
608000032 Z900 2006 RA 17.11.2006 17.11.2006 AV5105600661
F5 673: Contre-passation de la pièce dans la comptabilité financière impossible
622000092 Z900 2006 DZ 07.11.2006 07.11.2006
F5 308: C-passation impossible. Pièce contient des postes rapprochés
622000093 Z900 2006 DZ 07.11.2006 07.11.2006 120000027
F5 308: C-passation impossible. Pièce contient des postes rapprochés
622000094 Z900 2006 DZ 07.11.2006 07.11.2006 120000028
F5 308: C-passation impossible. Pièce contient des postes rapprochés
622000095 Z900 2006 DZ 08.11.2006 08.11.2006 CHÈQUE TROP PERU
F5 308: C-passation impossible. Pièce contient des postes rapprochés
Traitement terminé
RE5 (310) bherx11

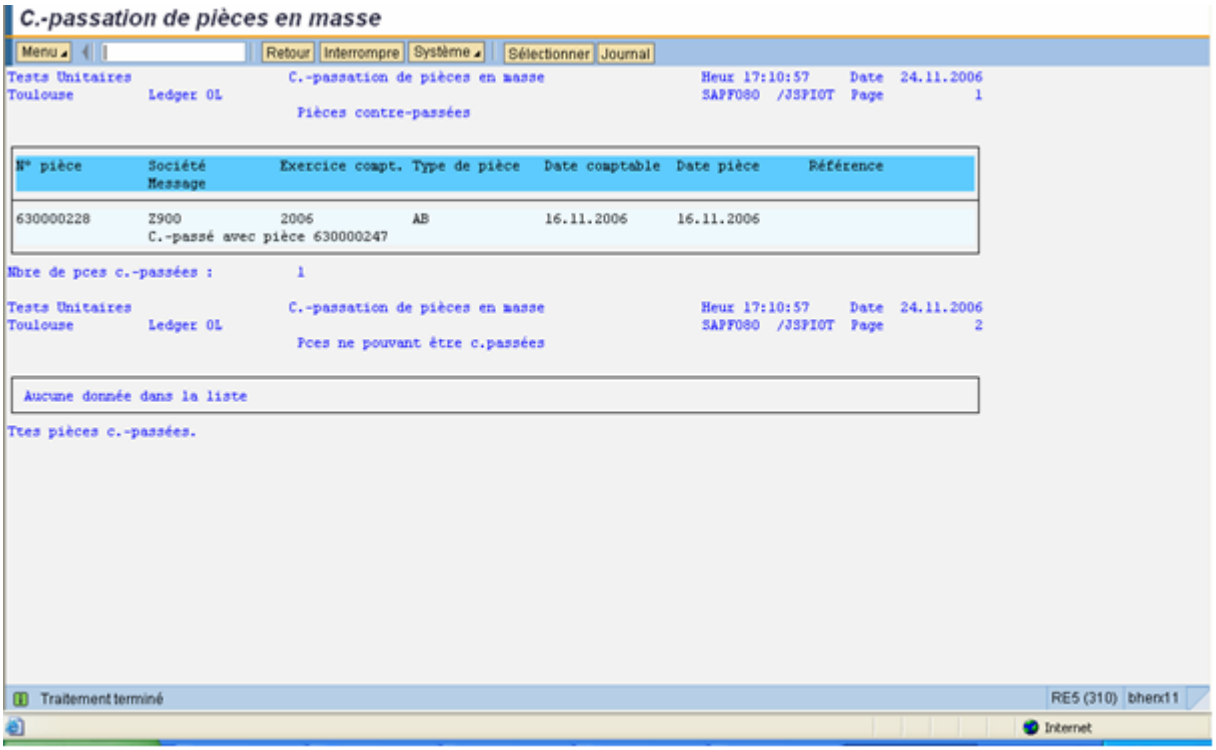
En mode test, le système renvoie toutes les pièces correspondantes aux critères de sélection.

Il indique celles qu'il peut contre passer et celles qu'il ne peut contre passer.

Dans ce dernier cas, il renseigne la raison pour laquelle la contre passation est impossible.

A titre d'exemple, une contre passation d'une pièce est impossible si cette pièce a déjà été rapprochée avec une autre pièce. Dans ce cas, il faut commencer par délettrer les deux pièces avant de pouvoir les contre passer.

Cliquer ensuite sur Exécuter ou directement sur le bouton Contre-passer pièce


C.-passation de pièces en masse
Menu
Retour
Interrompre
Système
Sélectionner
Journal
Tests Unitaires C.-passation de pièces en masse Heur 17:10:57 Date 24.11.2006
Toulouse Ledger 0L SAPF080 /JSPIOT Page 1
Pièces contre-passées
N° pièce Société Exercice compt. Type de pièce Date comptable Date pièce Référence
Message
630000228 Z900 2006 AB 16.11.2006 16.11.2006
C.-passé avec pièce 630000247
Nbre de pces c.-passées : 1
Tests Unitaires C.-passation de pièces en masse Heur 17:10:57 Date 24.11.2006
Toulouse Ledger 0L SAPF080 /JSPIOT Page 2
Pces ne pouvant être c.passées
Aucune donnée dans la liste
Ttes pièces c.-passées.
Traitement terminé
RE5 (310)
bhenx11
Internet

L'information sur la pièce contre-passée s'affiche.
La pièce de contre passation est aussi référencée

2.2.9 Ecritures Périodiques

Contexte fonctionnel :

Si l'on doit saisir la même pièce chaque mois avec exactement les même données (ex : de l'abonnement), on utilise la fonctionnalité de l'écriture périodique.

Dans un premier temps, on crée un modèle qui porte toutes les informations de la pièce en indiquant la première et la dernière date d'exécution ainsi que la périodicité d'exécution. Ce modèle ne génère aucune écriture comptable.

Une fois le modèle créé, on exécute en fin de période le programme d'exécution des écritures périodiques.

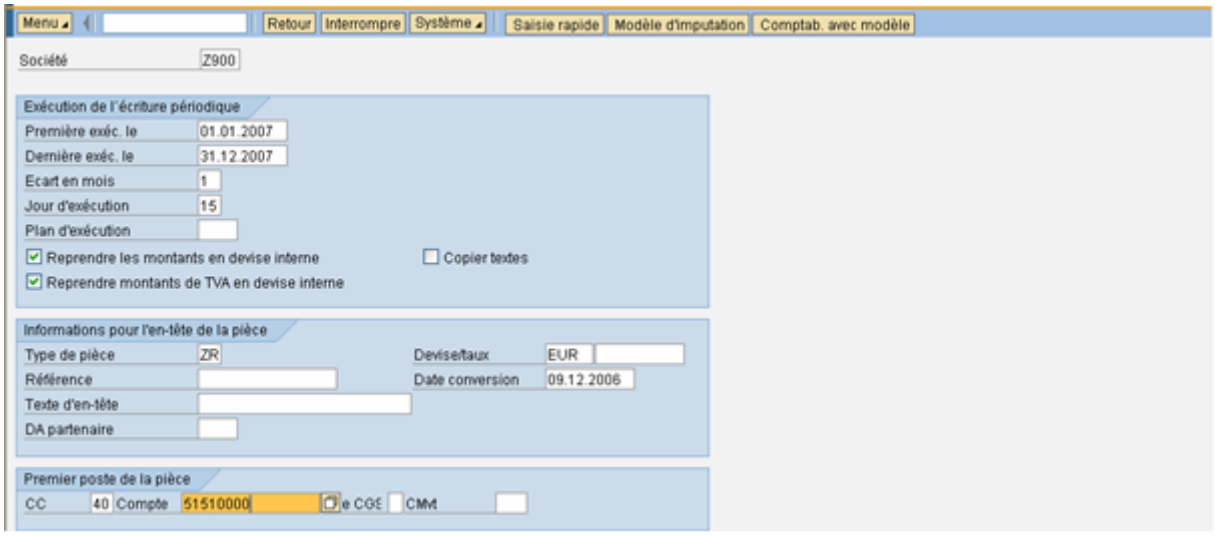
Première étape : Saisir le modèle d'écriture périodique

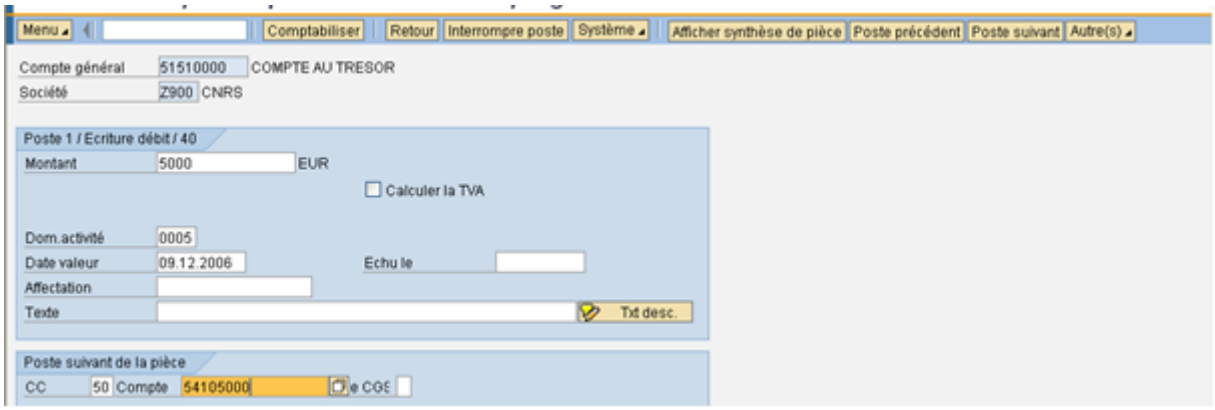
Pour définir le modèle de l'écriture périodique, **activer** « Saisir Ecriture Périodique» à partir du chemin :

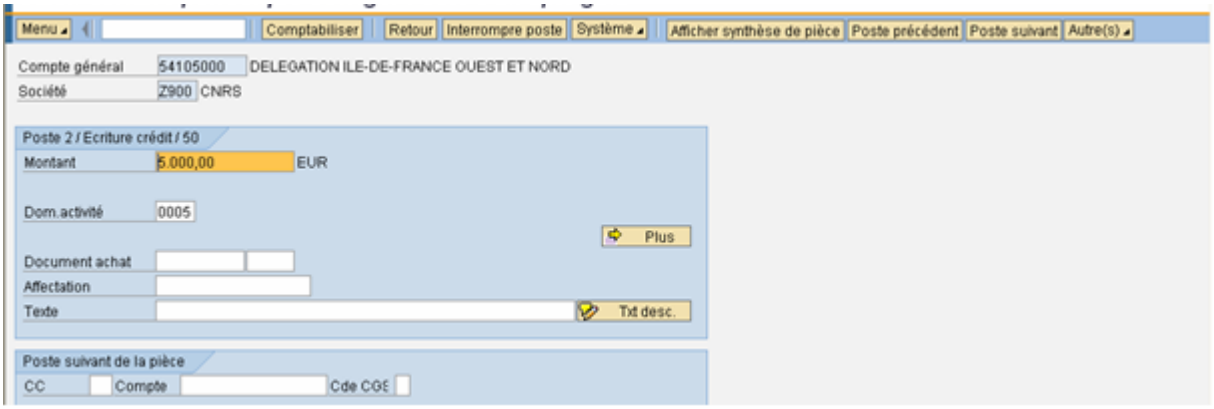
Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI./rappro.

Le nom de la transaction est erroné dans le portail : au lieu de « Ecritures comptables avec contre passation automatique », lisez « Saisir Ecriture Périodique »

Dans cet exemple, nous définissions l'écriture périodique qui alimente la caisse de la DR05 (51510000) à partir de son compte 54105000 alimenté par l'ACP.





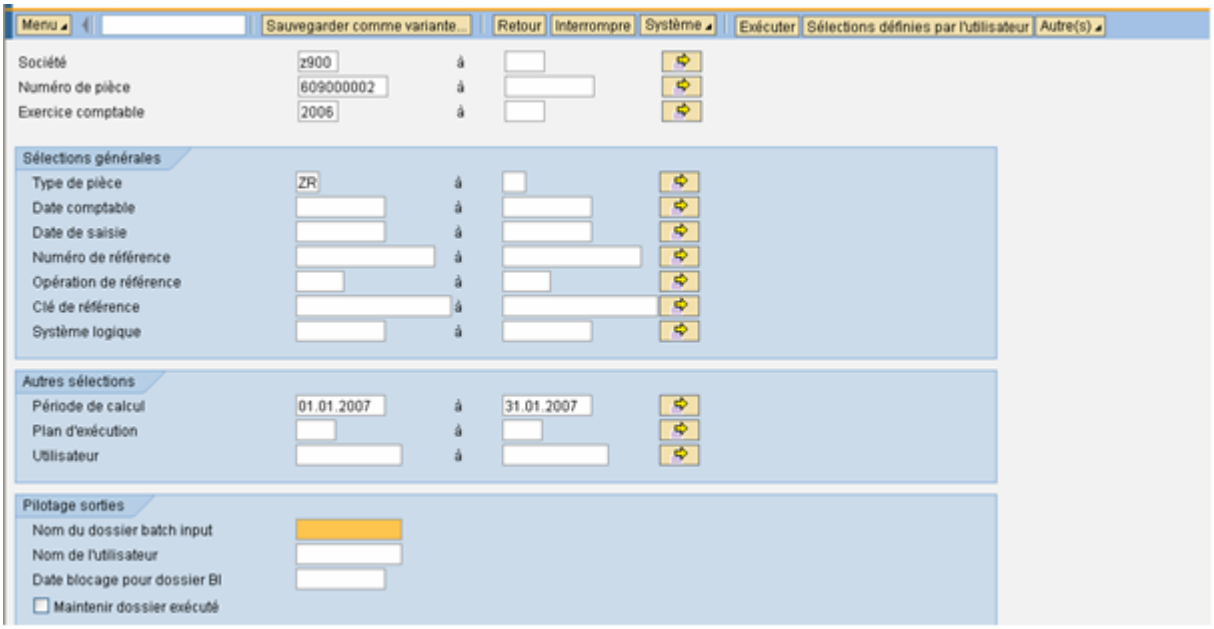


Comptabiliser. On obtient le message

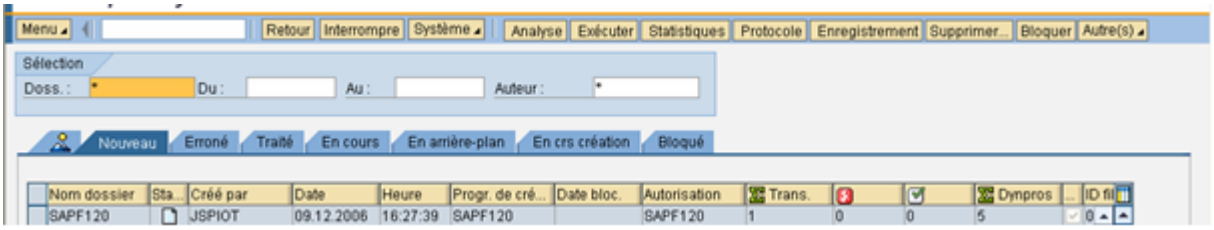
On lance ensuite le programme de création automatique. Ce programme peut s'exécuter manuellement ou automatiquement selon un calendrier pré défini.

Pour lancer le programme de création automatique, **activer** « Saisir Ecriture Périodique» à partir du chemin :

Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI./rappro.



Un batch input est créé en arrière plan (SAPF120) qui doit ensuite être lancé pour créer la pièce comptable.



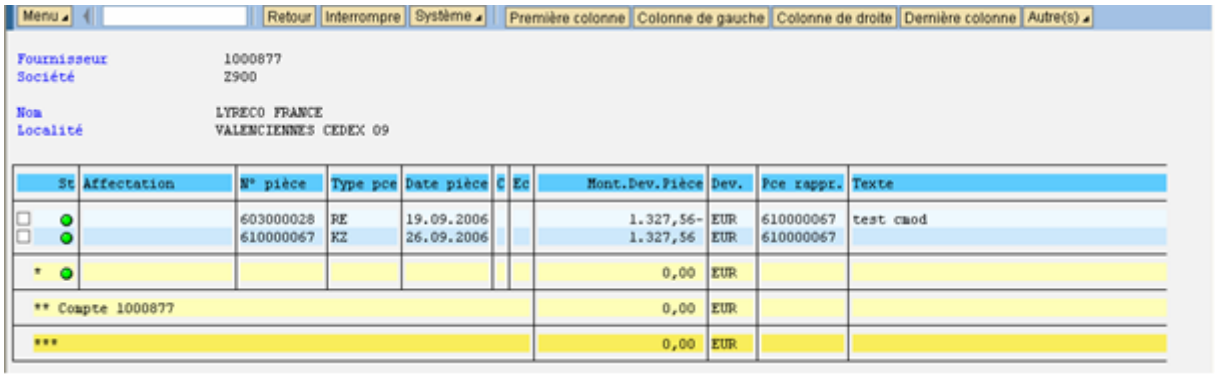
2.2.10 Dé Lettrage de Pièce

Pour le concept de rapprochement, veuillez vous référer au § 2.4 Le Rapprochement ou Lettrage

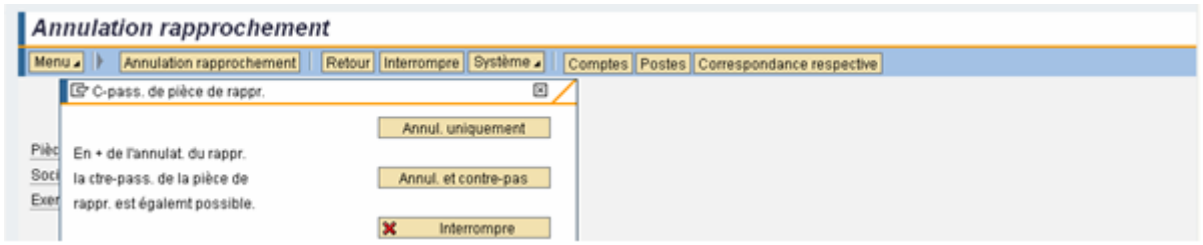
Pour annuler une pièce de rapprochement, **activez** la transaction <Dé-lettrage de pièces> à partir du chemin :
Comptabilité > Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables manuelles FI. / rappro.

Renseigner la pièce de rapprochement à annuler, le code société Z900 et l'exercice comptable.

Pour visualiser la pièce de rapprochement à annuler et les postes que cette pièce rapproche, cliquez sur Postes :

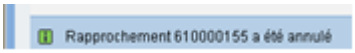


Cliquer sur Annulation rapprochement.



Le système propose soit d'annuler simplement le rapprochement soit d'annuler et contre-passer en même temps l'écriture.

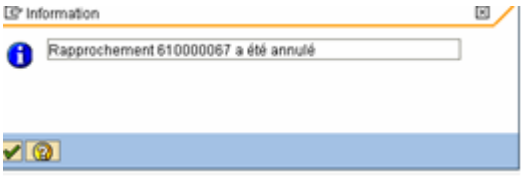
Dans le cas d'une annulation uniquement, on obtient le message :



Dans le cas d'une annulation et d'une contre passation, on doit renseigner la date comptable de la pièce de contre passation ainsi que le motif d'annulation :

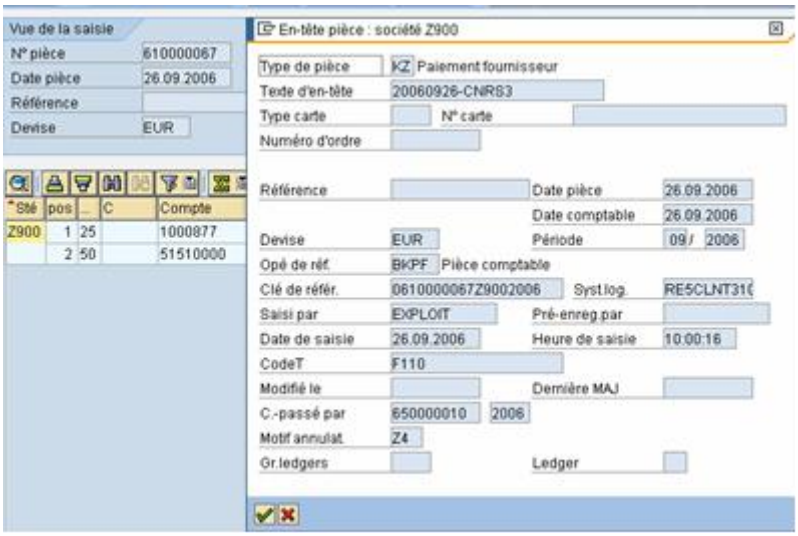
Après validation, on obtient deux messages de confirmation :

- le premier sur l'annulation du rapprochement



- le second sur la création de la pièce de contre passation.

Lorsqu'on visualise la pièce de rapprochement annulée, celle-ci porte dans son information d'en-tête le motif d'annulation et le n° de la pièce de contre passation.



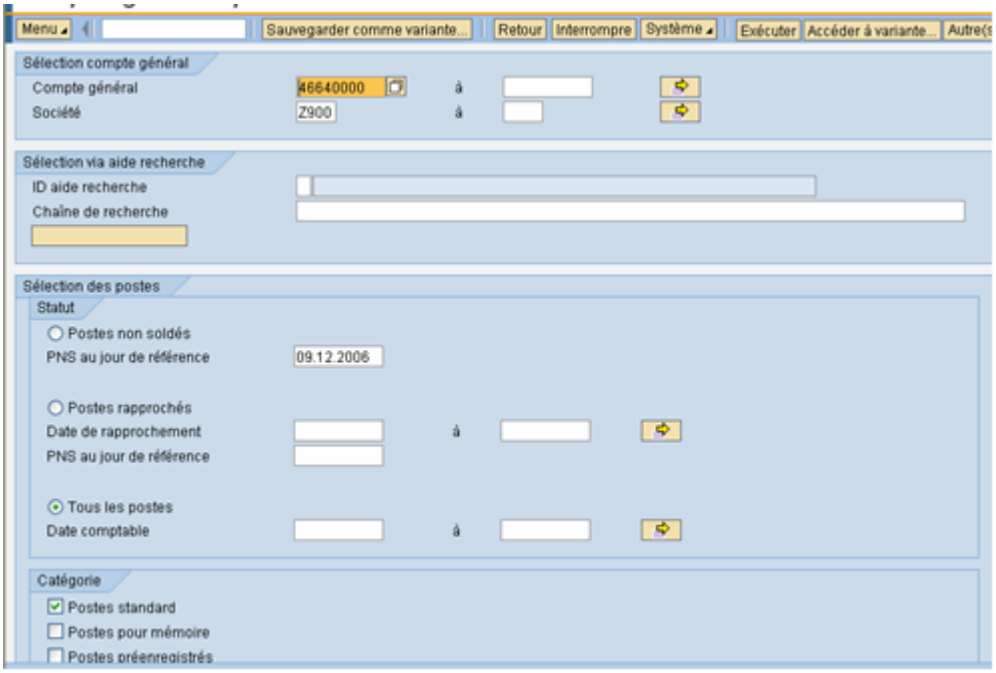
2.3 Affichage et modifications de pièces et soldes

2.3.1 Afficher/modifier postes

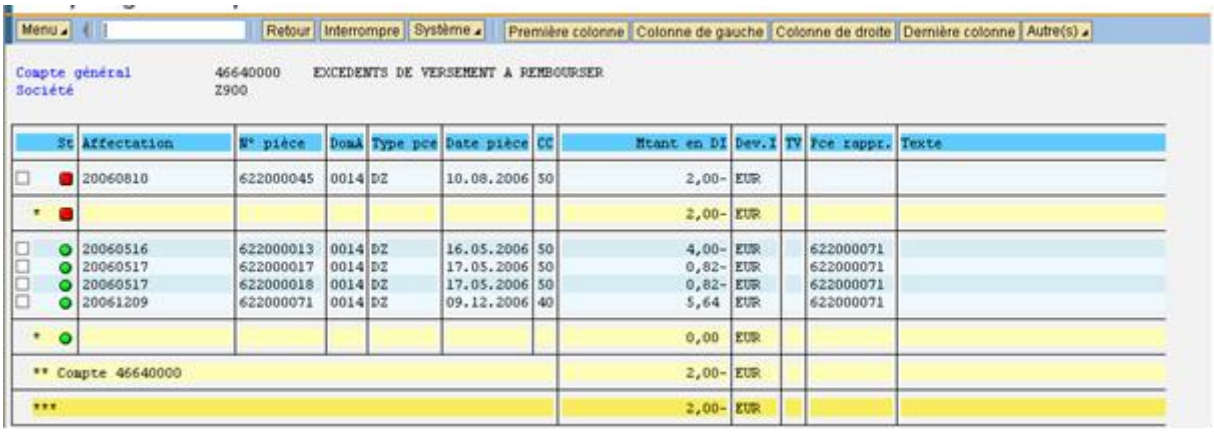
Pour afficher les postes d'un ou plusieurs comptes généraux, **activez** la transaction <Afficher/modifier postes> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Affichage et modifications de pièces et soldes en comptabilité générale.

Indiquez le ou les comptes des postes à visualiser.

Sélectionnez ensuite le statut des postes (non soldés ou rapprochés ou les deux)



Exécuter


Menu
Retour
Interrompre
Système
Première colonne
Colonne de gauche
Colonne de droite
Dernière colonne
Autre(s)
Compte général 46640000 EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER
Société Z900
St Affectation N° pièce DomA Type pce Date pièce CC Mtant en DI Dev.I TV Pce rappr. Texte
20060810 622000045 0014 DZ 10.08.2006 50 2,00- EUR
2,00- EUR
20060516 622000013 0014 DZ 16.05.2006 50 4,00- EUR 622000071
20060517 622000017 0014 DZ 17.05.2006 50 0,82- EUR 622000071
20060517 622000018 0014 DZ 17.05.2006 50 0,82- EUR 622000071
20061209 622000071 0014 DZ 09.12.2006 40 5,64 EUR 622000071
0,00 EUR
** Compte 46640000 2,00- EUR
*** 2,00- EUR

On peut ainsi visualiser les postes qui composent le total de ce compte.

Le statut rouge indique que le poste n'a pas été rapproché.

C'est un poste de 2 EUR -, donc un crédit.

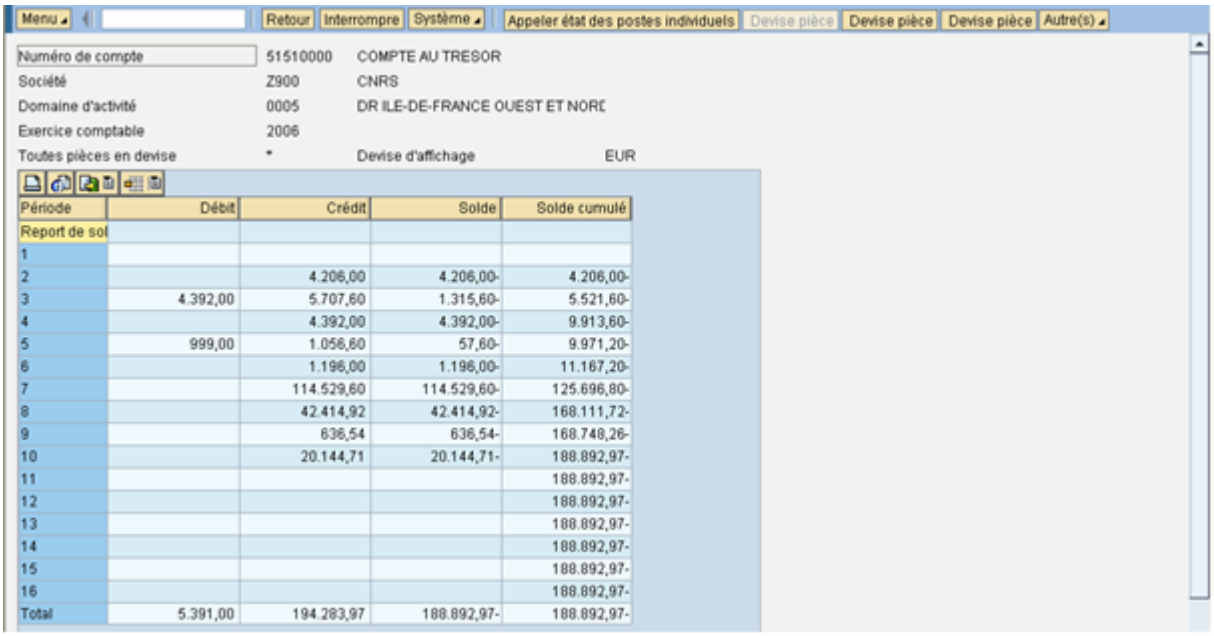
Les autres postes ont déjà été soldés par une pièce de transfert avec rapprochement.

Le solde total du compte sélectionné est donc de 2 EUR créditeur.

2.3.2 Afficher soldes

Pour afficher le solde/ la balance d'un ou plusieurs comptes, **activez** la transaction <Afficher Soldes> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Affichage et modifications de pièces et soldes en comptabilité générale.

Renseignez le ou les comptes, l'année et de domaine d'activité et cliquez Exécuter



Période	Débit	Crédit	Solde	Solde cumulé
Report de sol				
1				
2		4.206,00	4.206,00-	4.206,00-
3	4.392,00	5.707,60	1.315,60-	5.521,60-
4		4.392,00	4.392,00-	9.913,60-
5	999,00	1.056,60	57,60-	9.971,20-
6		1.196,00	1.196,00-	11.167,20-
7		114.529,60	114.529,60-	125.696,80-
8		42.414,92	42.414,92-	168.111,72-
9		636,54	636,54-	168.748,26-
10		20.144,71	20.144,71-	188.892,97-
11				188.892,97-
12				188.892,97-
13				188.892,97-
14				188.892,97-
15				188.892,97-
16				188.892,97-
Total	5.391,00	194.283,97	188.892,97-	188.892,97-

L'état affiche mois par mois y compris les périodes spéciales, le total du débit, du crédit et du solde du ou des comptes sélectionnés.

La dernière colonne cumule les soldes sur l'année.

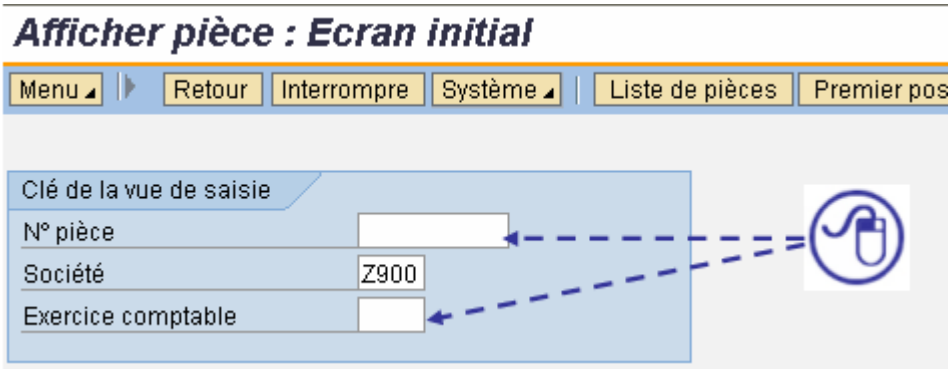
Il est ensuite possible de visualiser le détail de toutes les opérations qui expliquent tel ou tel total.

Ex : double clique sur le crédit d'octobre.

On obtient la liste des pièces qui ont crédité ce compte sur la période, avec les informations de montant, le type de pièce et la date de la pièce. Il est aussi possible d'obtenir toutes les informations de chaque pièce en double cliquant sur chacune d'elle.

2.3.3 Afficher une Ecriture / une Pièce Comptable

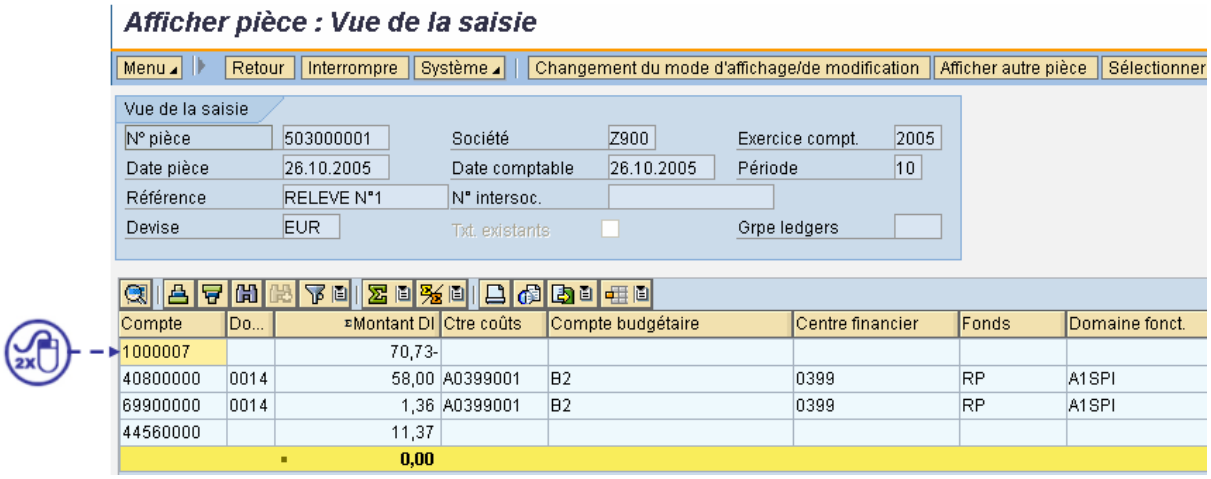
Pour afficher une pièce comptable, **activez** la transaction <Afficher> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Affichage et modifications de pièces et soldes en comptabilité générale.



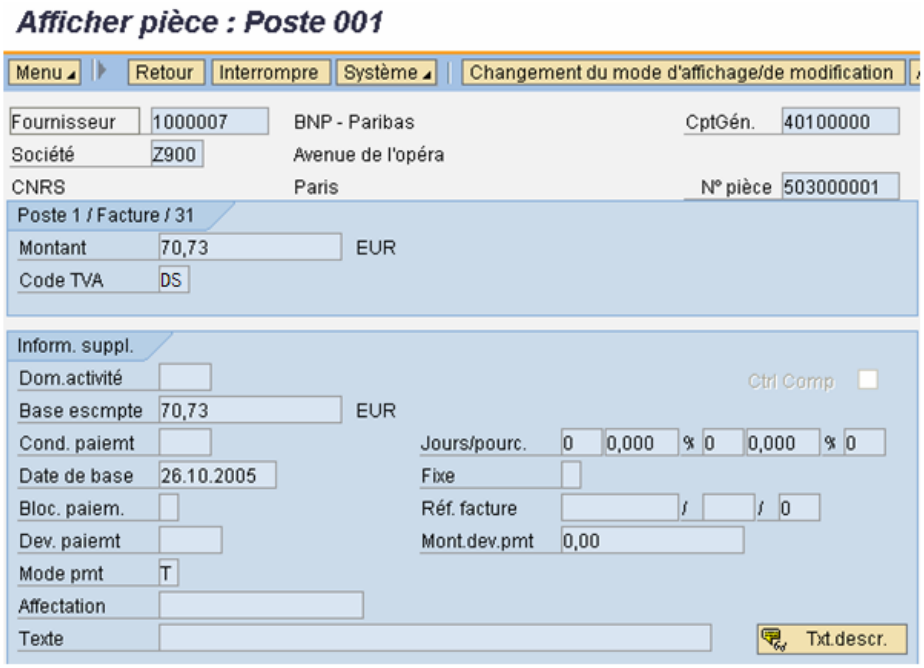
❶ Pour accéder à une pièce comptable que vous souhaitez afficher, **saisissez** le numéro de la pièce dans la zone « N° pièce » et l'exercice comptable. La zone « Société » est complétée par défaut.

Pour valider, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

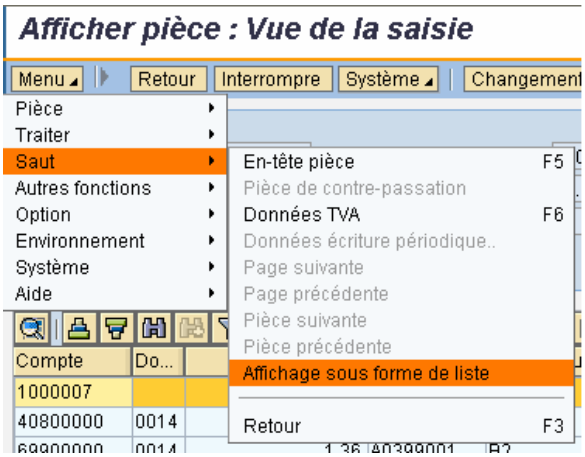
❷ Si vous n'avez pas de numéro de pièce comptable, vous avez la possibilité d'accéder à une pièce en cliquant sur Liste de pièces.

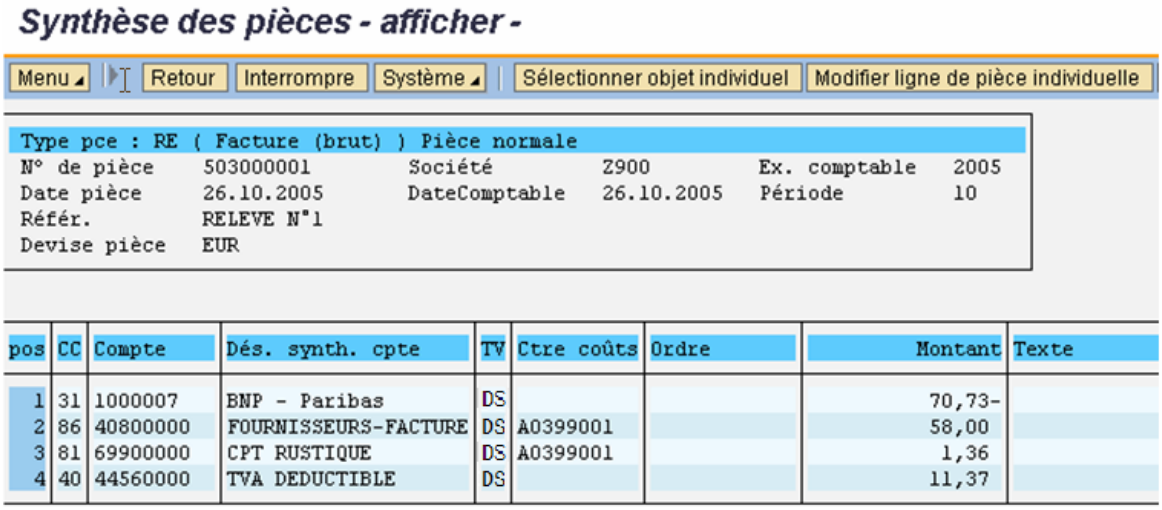


En double cliquant sur un poste on peut afficher le poste individuel souhaité.



Vous pouvez aussi afficher une pièce sous forme de liste en passant par le Menu.

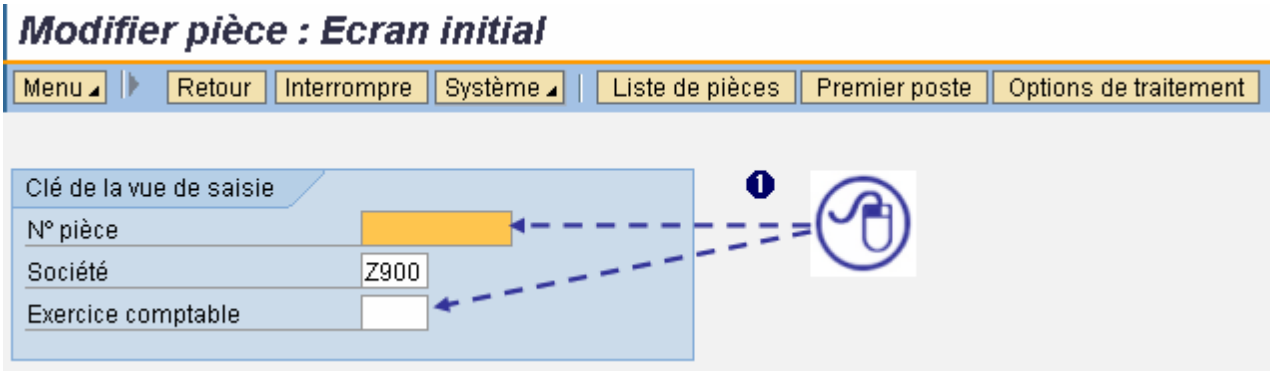



Synthèse des pièces - afficher -
Menu
Retour
Interrompre
Système
Sélectionner objet individuel
Modifier ligne de pièce individuelle
Type pce : RE (Facture (brut)) Pièce normale
N° de pièce 503000001 Société Z900 Ex. comptable 2005
Date pièce 26.10.2005 DateComptable 26.10.2005 Période 10
Référ. RELEVE N°1
Devise pièce EUR
pos CC Compte Dés. synth. cpte TV Ctre coûts Ordre Montant Texte
1 31 1000007 BNP - Paribas DS 70,73-
2 86 40800000 FOURNISSEURS-FACTURE DS A0399001 58,00
3 81 69900000 CPT RUSTIQUE DS A0399001 1,36
4 40 44560000 TVA DEDUCTIBLE DS 11,37

Cliquez sur Retour pour revenir sur la vue initiale.

2.3.4 Modifier une Ecriture / une Pièce Comptable

Pour modifier une pièce comptable, **activez** la transaction <Modifier> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Affichage et modifications de pièces et soldes en comptabilité générale.

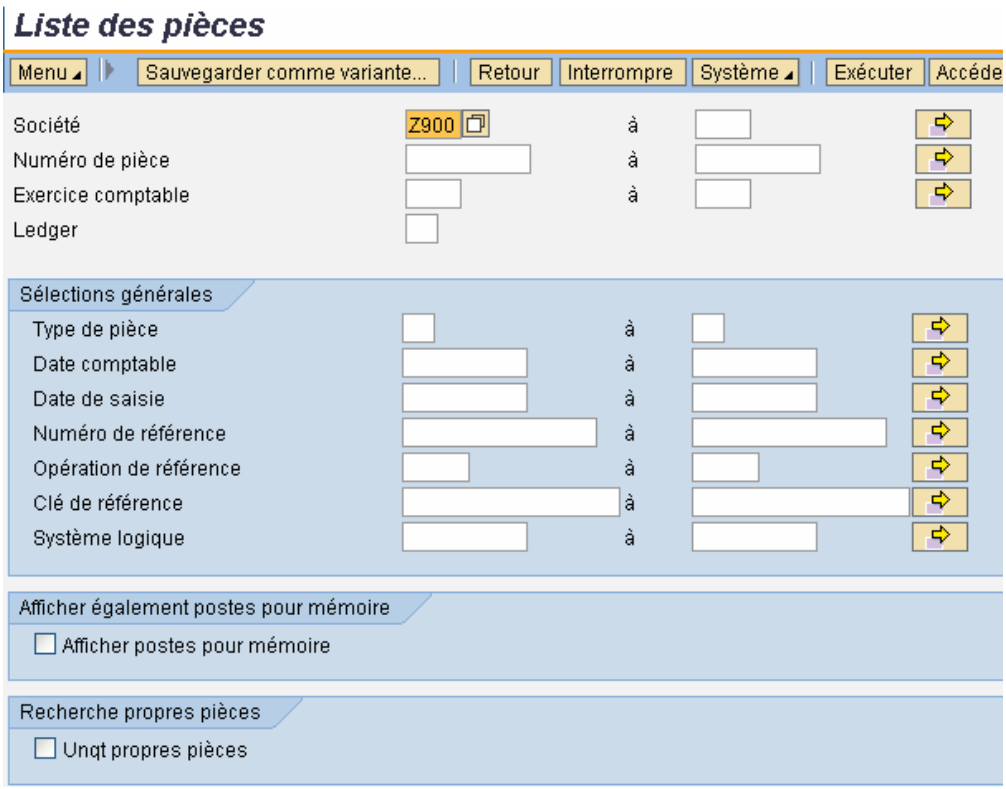


1. Pour accéder à une pièce comptable que vous souhaitez modifier, **saisissez** le numéro de la pièce dans la zone « N° pièce » et l'exercice comptable.

   La zone « Société » est complétée par défaut.

   Pour valider, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

2. Si vous n'avez pas de numéro de pièce comptable, vous avez la possibilité d'accéder à une pièce en cliquant sur Liste de pièces.

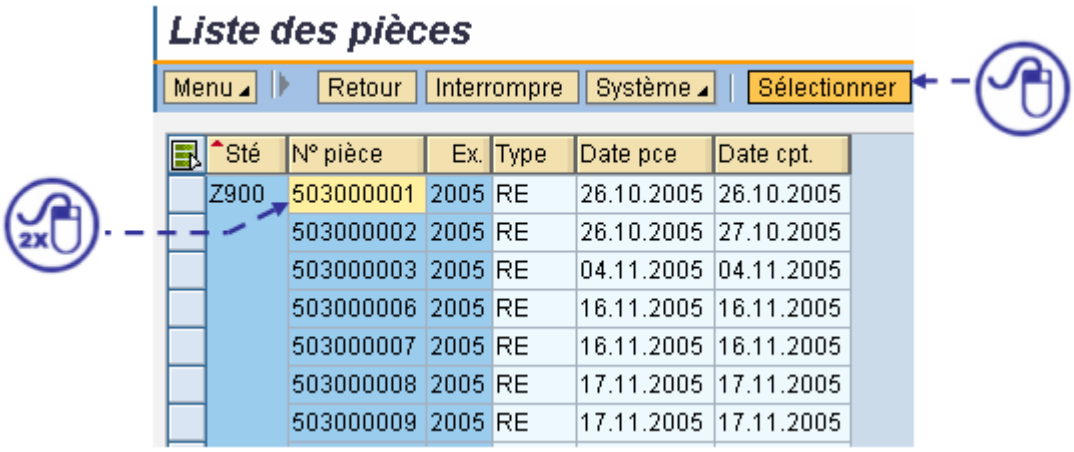


Un écran de sélection s'affiche. **Renseignez** les critères de sélection de la pièce comptable que

vous recherchez ; Vous pouvez par exemple renseigner l'exercice comptable et le type de pièce.

Si vous n'avez pas renseigné assez de critère, le système vous avertit avec un message que votre sélection est insuffisante.

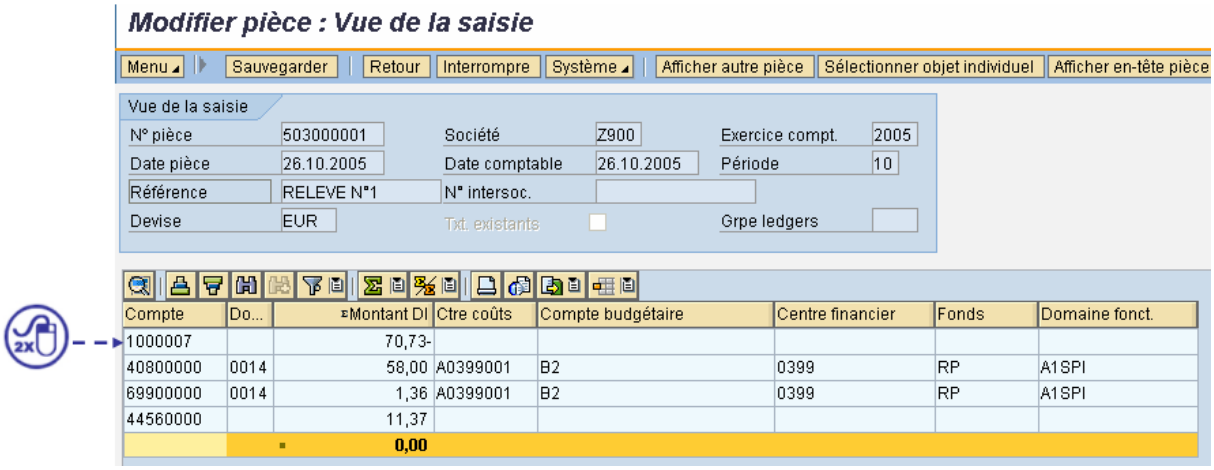
Pour accéder à la liste, **cliquez** sur Exécuter.



Une liste de pièces comptables correspondant aux critères sélectionnés s'affiche.

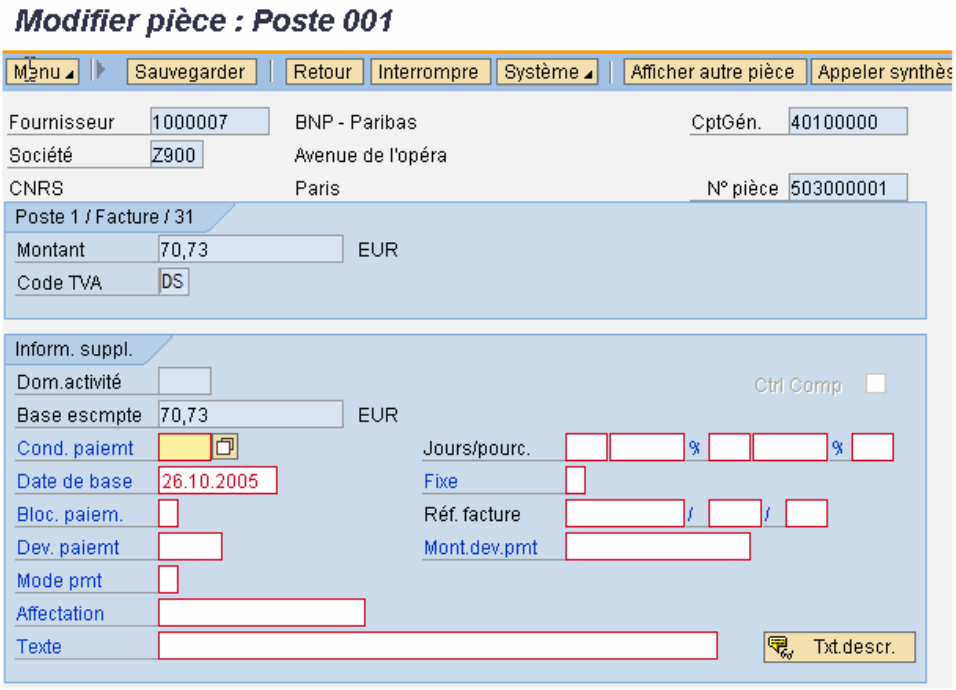
Pour afficher une pièce, **cliquez** sur la ligne du tableau et Sélectionner ou **double cliquez** sur la pièce même.

❸ La pièce comptable sélectionnée s'affiche.



Cette vue ne vous permet pas d'effectuer des modifications. Les données affichées sont les détails de la pièce comptable, c'est-à-dire les comptes mouvementés, la date comptable, la devise, etc.

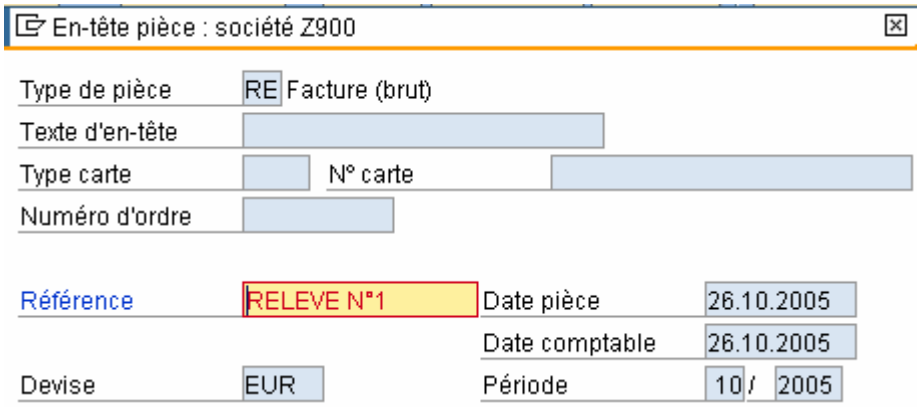
Pour accéder aux zones modifiables, **double cliquez** sur un des postes présents dans le tableau.



Les zones modifiables apparaissent en fond blanc. Toutes les zones en fond gris sont non modifiables.

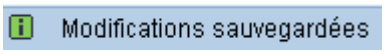
Pour corriger une erreur sur ces zones non modifiables après comptabilisation, il faudra contre-passer l'écriture et comptabiliser de nouveau la pièce correcte. (cf. 2.2.7 Contre Passer une Ecriture / une Pièce Comptable).

Pour voir les détails de l'en-tête, **cliquez** sur Afficher en-tête pièce. Vous pouvez modifier la référence de la pièce comptable.

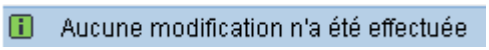


La zone modifiable est entourée de rouge. **Sélectionnez** la référence à modifier, **effacez** puis **saisissez** une nouvelle référence.

Pour revenir sur la vue initiale, **cliquez** sur Retour et pour sauvegarder les modifications, **cliquez** sur Sauvegarder.
Un message de confirmation apparaît dans la barre d'état lors de la sauvegarde.

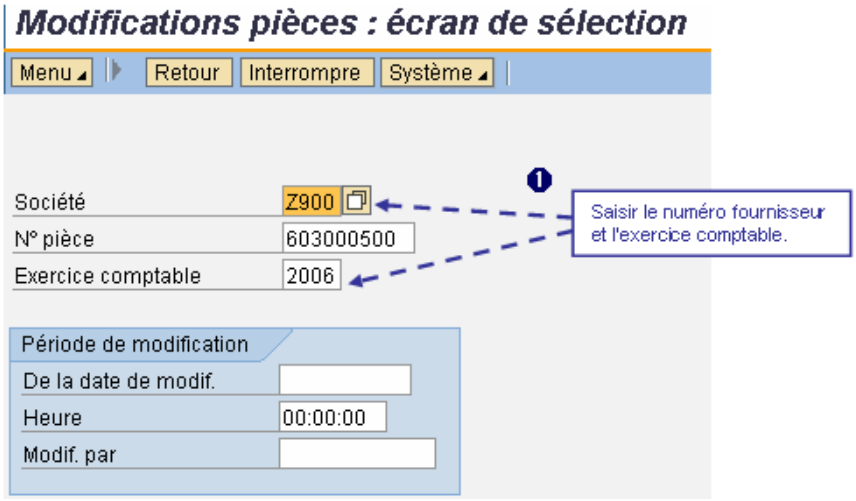


Si aucune modification n’a été effectuée, un autre message s’affiche.



2.3.5 Afficher les Modifications d'une Ecriture / d'une Pièce Comptable

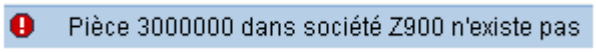
Pour afficher les modifications d'une pièce comptable, **activez** la transaction <Afficher modifications> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Affichage et modifications de pièces et soldes en comptabilité générale.



1. Pour accéder aux modifications d'une pièce comptable que vous souhaitez afficher, **saisissez** le numéro de la pièce dans la zone « N° pièce » et l'exercice comptable. La zone « Société » est complétée par défaut.

   Ces données sont obligatoires si vous oubliez de saisir un des zones, un message bloquant vous avertira.

   Même message, si le fournisseur que vous avez indiqué n'existe pas.

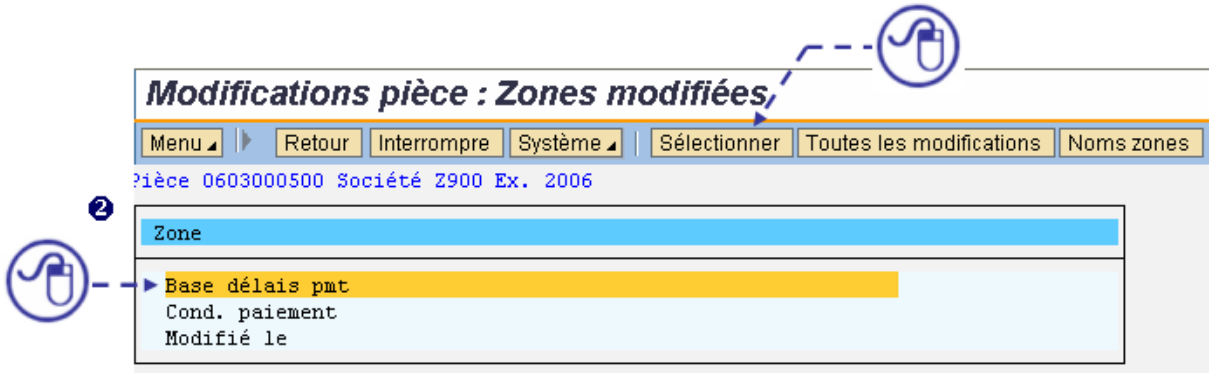
   

   Pour valider, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

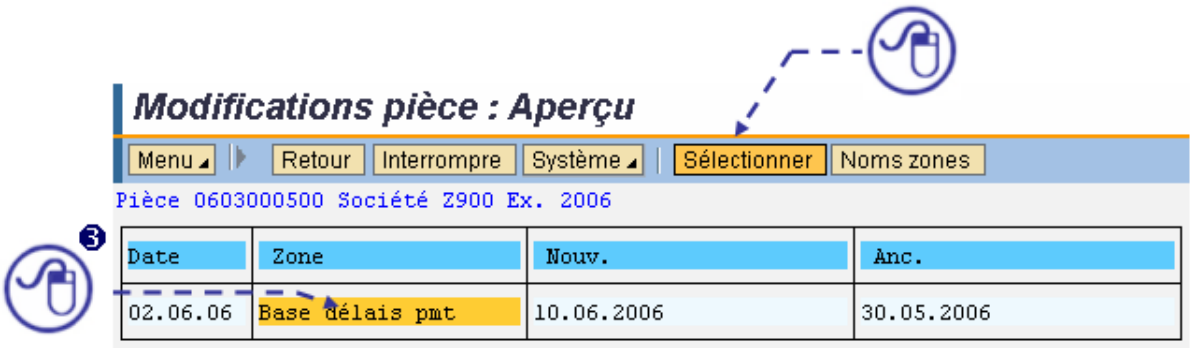
   Si la pièce n'a pas eu de modification, un message vous avertira.

   Vous avez la possibilité de sélectionner par date ou par auteur de modification. Pour cela, **saisissez** la date de modifications et/ou le nom de l'auteur des modifications.

2. Un tableau de modifications s'affiche pour la pièce sélectionnée. Les modifications sont triées par zone.

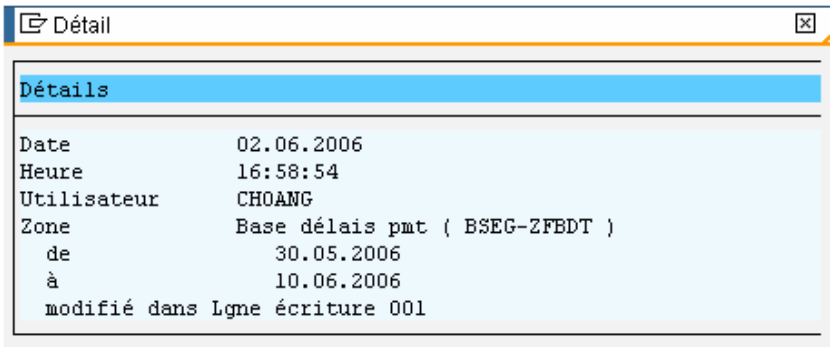


Cliquez sur une zone puis sur Sélectionner pour afficher la modification subis sur cette zone.



❸ Vous pouvez voir la date de modification, la zone modifiée, la nouvelle saisie et l'ancienne saisie.

Cliquez sur la zone puis sur Sélectionner pour afficher le détail de la modification.



Vous pouvez donc visualiser les détails de la modification, comme par exemple le nom de l'utilisateur qui a modifié cette pièce.

Cliquez sur Retour pour revenir sur la vue initiale.

2.4 Le Rapprochement ou Lettrage

2.4.1 Principes

L'opération de rapprochement (lettrage) consiste à créer un lien entre deux ou plusieurs postes de pièces différentes.

Il y a **deux méthodes** pour réaliser un rapprochement :

- Comptabiliser une **écriture Débit/Crédit qui comprend l'information de rapprochement**. Le système génère une pièce comptable qui fait aussi office de pièce de rapprochement ;

- Comptabiliser une **écriture de rapprochement uniquement**. Le système créé une pièce de rapprochement.

Dans les deux cas, pour BFC, ces comptabilisations peuvent être **manuelles ou automatiques**.

Remarques importantes :

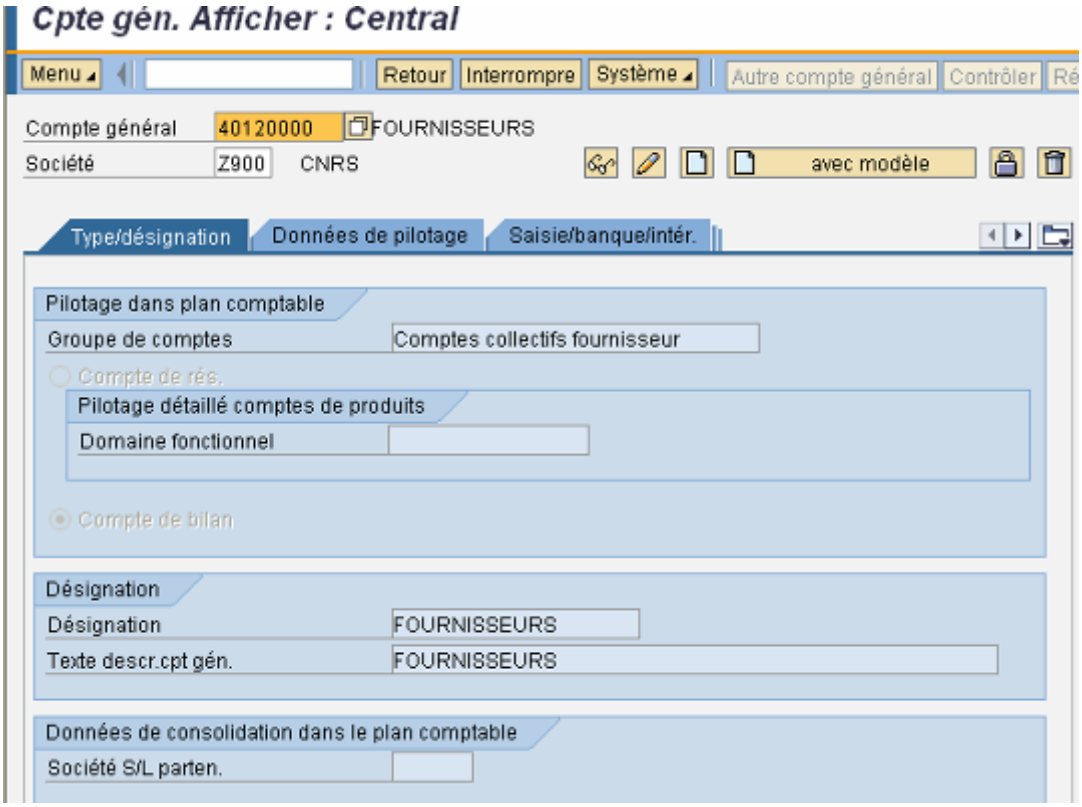
- On ne peut rapprocher que des postes qui mouvementent des comptes collectifs ou gérés en PNS.

- Dans le cas d'une écriture de rapprochement uniquement, l'opération de rapprochement ne peut avoir lieu qu'au sein du même compte (général, client ou fournisseur)

Pour vérifier si un compte est défini en collectif ou géré en PNS, il faut accéder à sa fiche dans les données de base.

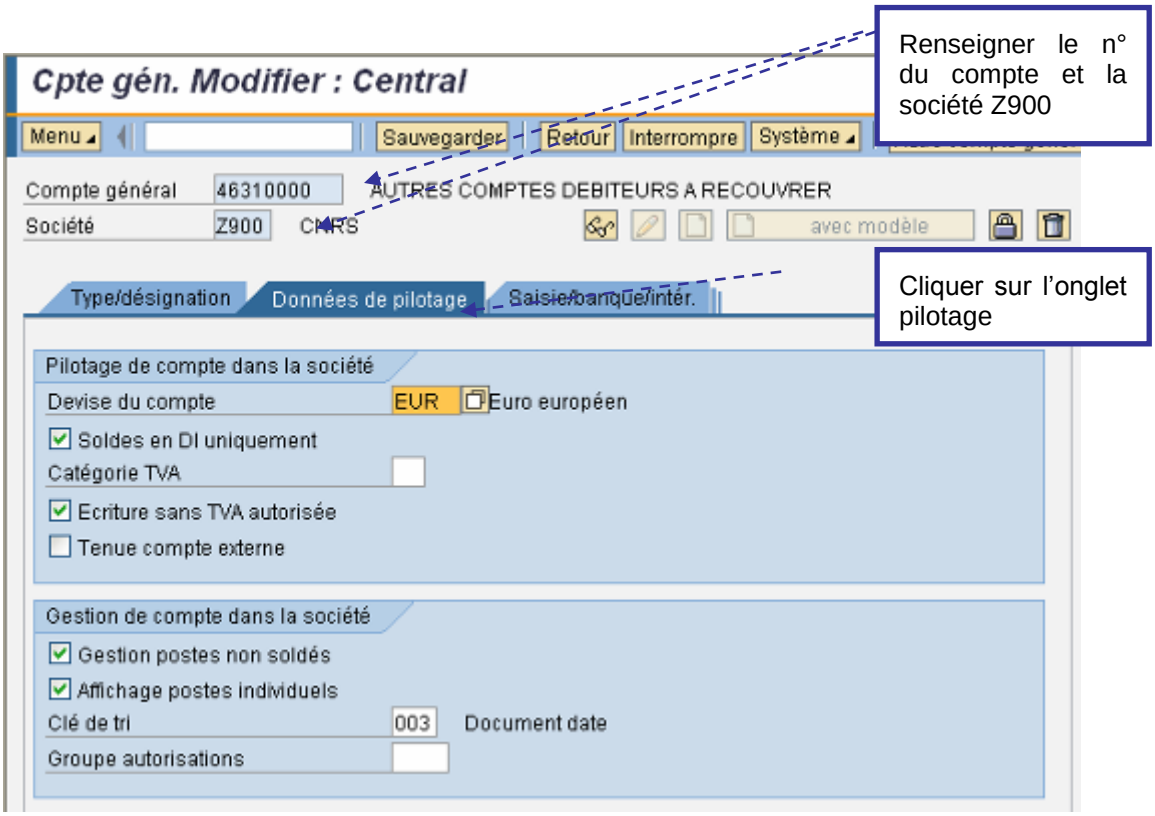
Pour accéder à la fiche d'un compte comptable, **activez** la transaction <Gestion donn. de base cptes généraux> à partir du chemin : Référentiels > Compte comptable > Tenue du plan de comptes

Renseignez le compte et la société.



Si c'est un compte collectif, on en a la confirmation dans la zone : Groupe de comptes. Ici, le compte 40120000 est un compte collectif fournisseur.

Si c'est un compte en PNS, on le confirme par la coche active dans la zone Gestion postes non soldés.

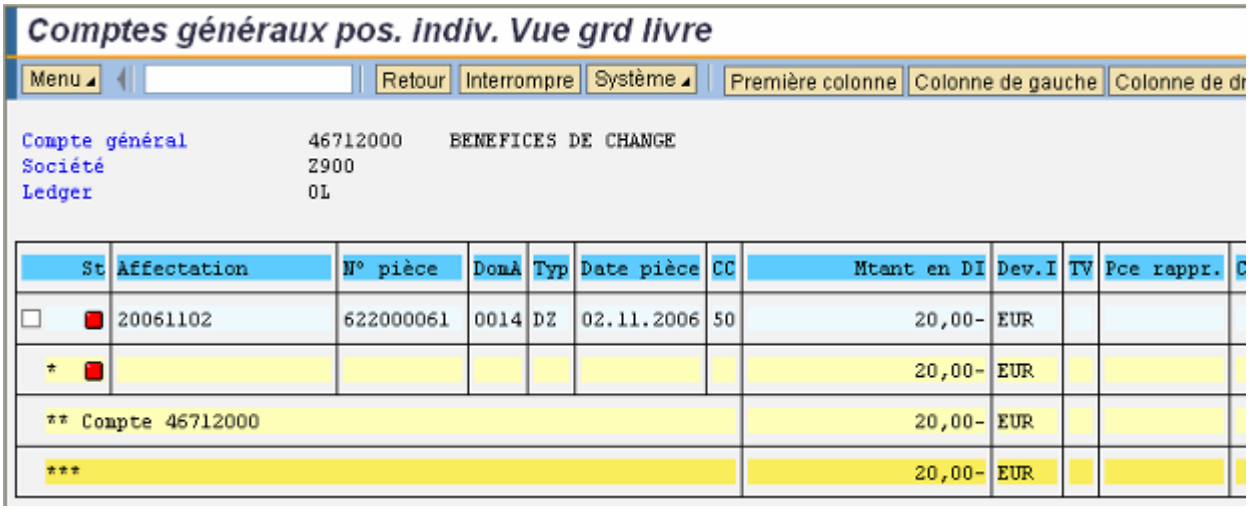


2.4.2 Le Rapprochement Induit par une Opération Manuelle de Transfert avec Rapprochement

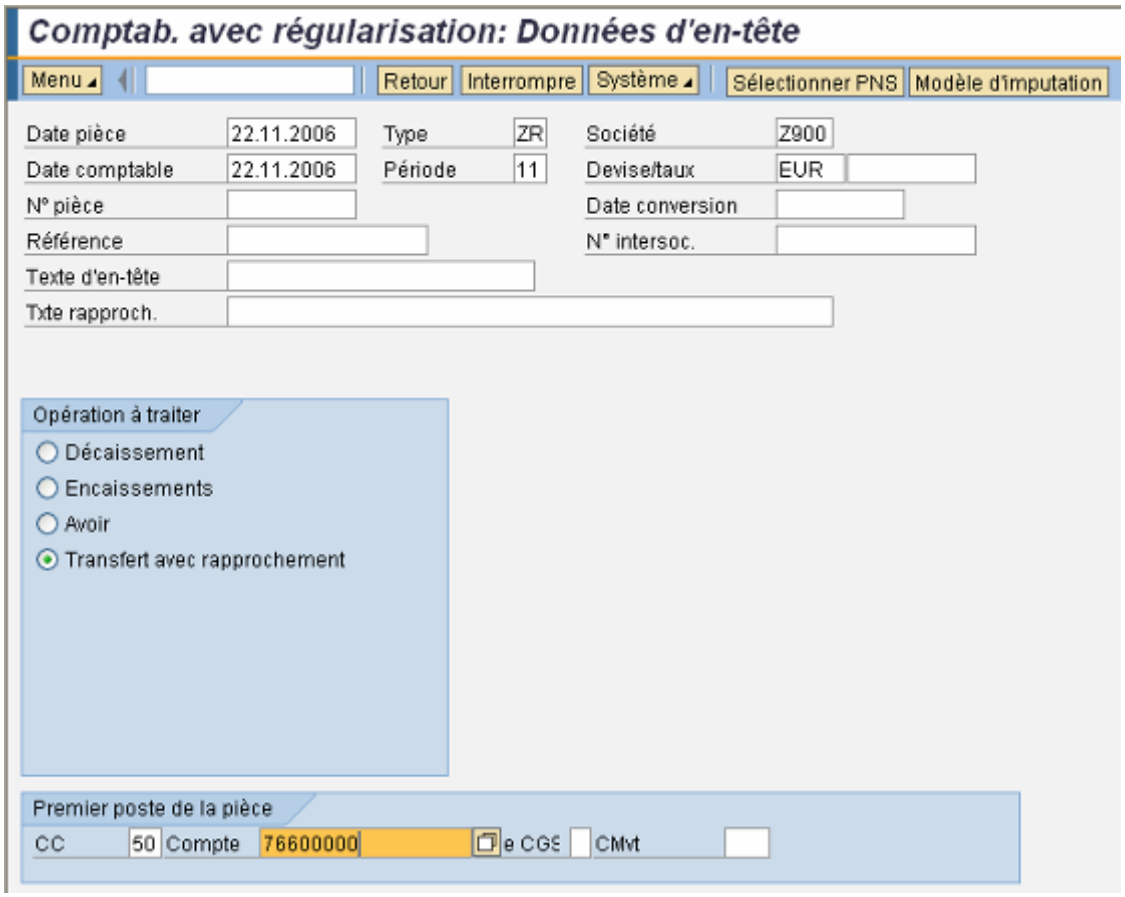
Cas du rapprochement induit par un transfert avec rapprochement.

On prend exemple sur l'écriture de transfert avec rapprochement qui solde en fin de période le compte 46712000 – Bénéfices de change par le crédit du compte 76600000 – Gains de change.

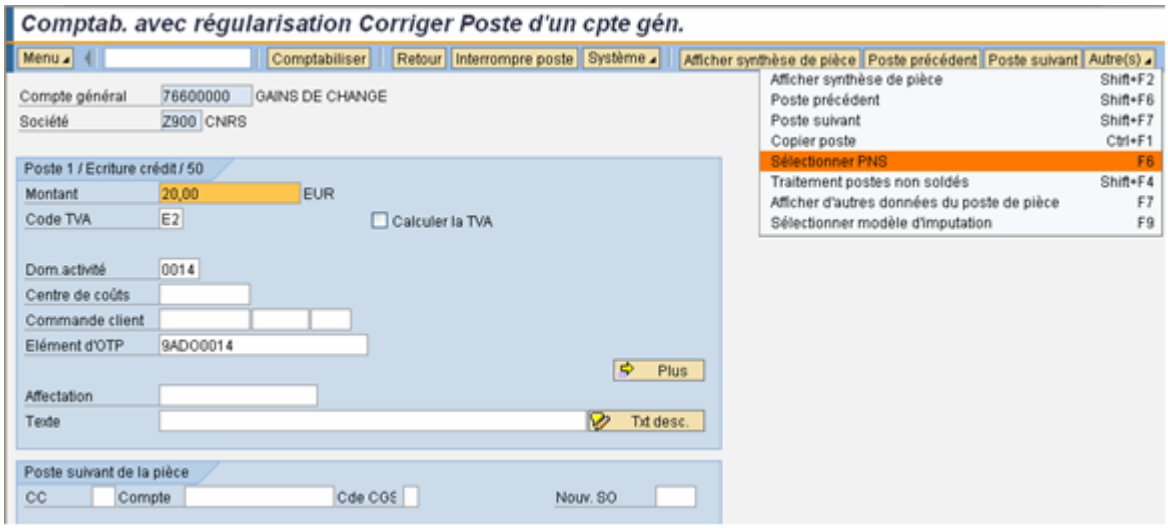
On part de la situation suivante sur le compte 46712000.


Comptes généraux pos. indiv. Vue grd livre
Menu
Retour
Interrompre
Système
Première colonne
Colonne de gauche
Compte général 46712000 BENEFICES DE CHANGE
Société Z900
Ledger 0L
St Affectation N° pièce DomA Typ Date pièce CC Mtant en DI Dev.I TV Pce rappr.
20061102 622000061 0014 DZ 02.11.2006 50 20,00- EUR
* 20,00- EUR
** Compte 46712000 20,00- EUR
*** 20,00- EUR

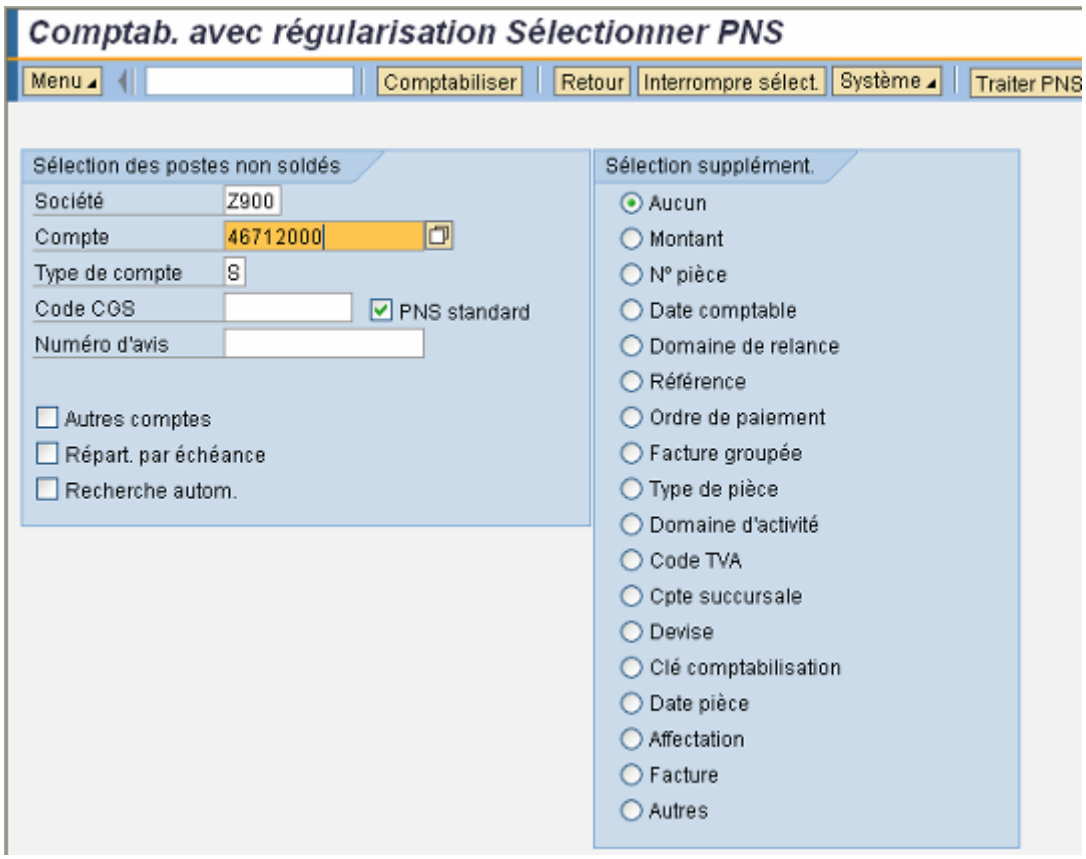
Pour accéder à la transaction de transfert avec rapprochement : **activez** la transaction <Comptabilisation avec rapprochement> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecrit. compt. man FI/rappro.



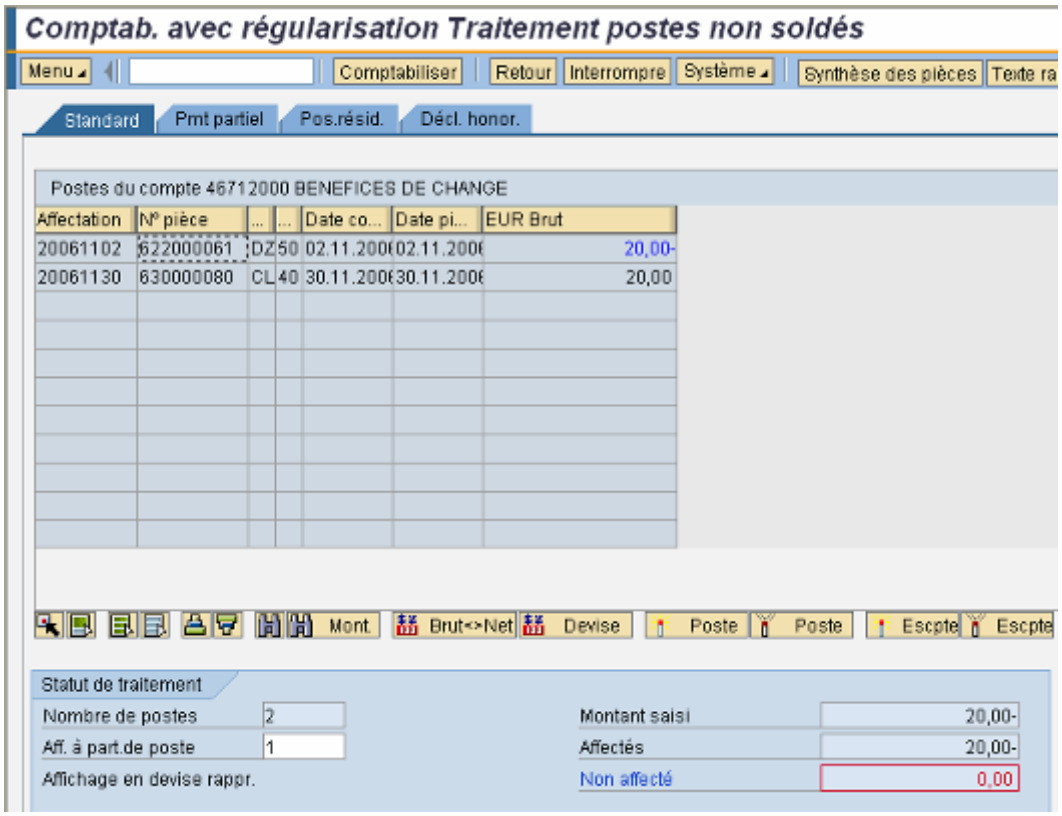
On renseigne le crédit du 76600000.



Puis on demande à sélectionner les PNS enregistrés sur le compte 46712000 via Autres – Sélectionner PNS

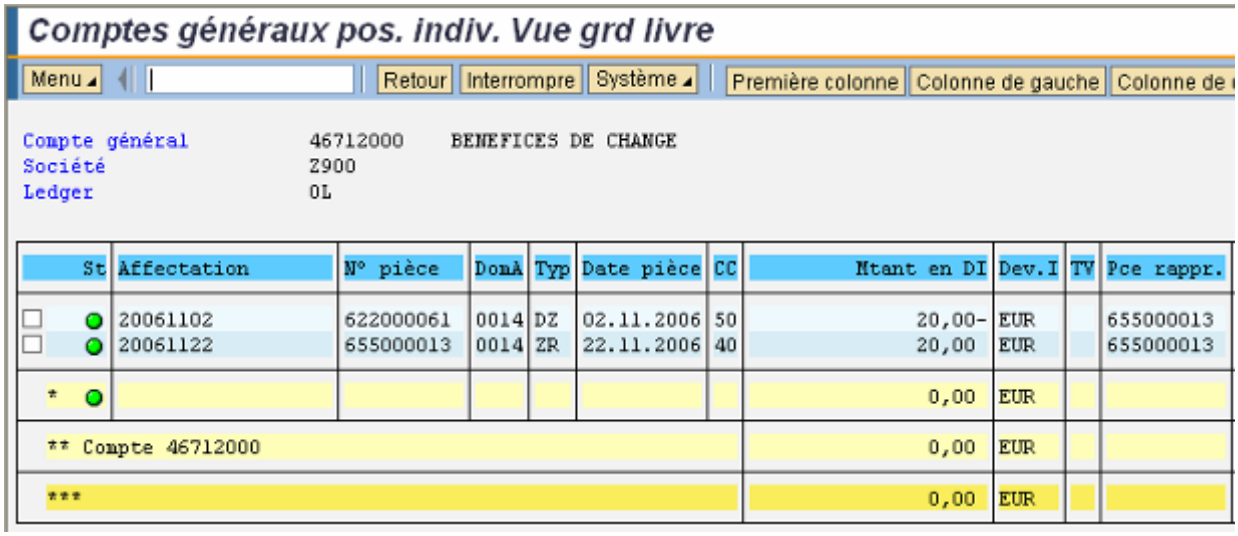


On sélectionne le PNS à rapprocher. S signifie que l'on cherche les PNS sur un compte général.



On marque le PNS concerné, puis on comptabilise.

On accède à la vue du compte 46712000 par le même chemin que précédemment.


Comptes généraux pos. indiv. Vue grd livre

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonne de

Compte général 46712000 BENEFICES DE CHANGE
Société Z900
Ledger 0L

St	Affectation	N° pièce	DomA	Typ	Date pièce	CC	Mtant en DI	Dev.I	TV	Pce rappr.
	20061102	622000061	0014	DZ	02.11.2006	50	20,00-	EUR		655000013
	20061122	655000013	0014	ZR	22.11.2006	40	20,00	EUR		655000013
*							0,00	EUR		
** Compte 46712000							0,00	EUR		
***							0,00	EUR		

On observe que la pièce 655000013 qui comptabilise le débit du 46712000 et le crédit du 76600000 fait aussi office de pièce de rapprochement.

Les deux pièces sont désormais bien rapprochées.

Le compte de bilan 46712000 est soldé et ses postes sont rapprochés.

2.4.3 Le Rapprochement Induit par une Opération de Paiement Automatique

Le principe du rapprochement induit par une opération comptable de Débit/Crédit se manifeste aussi lors de processus automatiques comme celui du programme de paiement automatique.

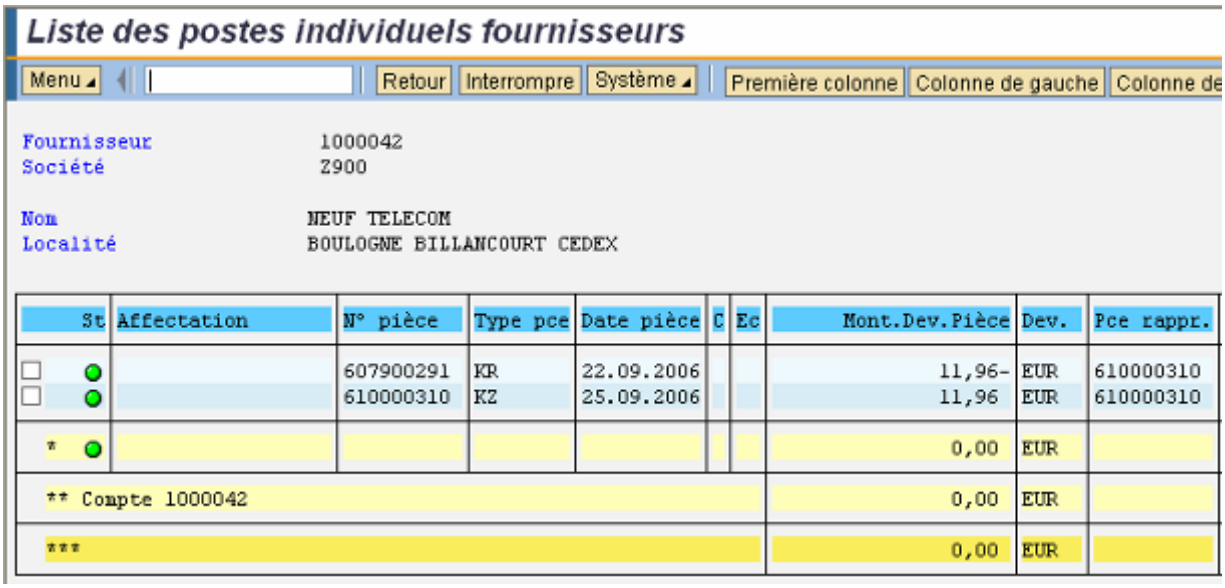
Nous distinguerons deux cas pour expliquer ce fonctionnement :

Cas n°1 : Le programme de paiement automatique règle une dette fournisseur et crée une pièce de paiement qui est aussi une pièce de rapprochement entre elle-même et la dette fournisseur.

Cas n°2 : Le programme de paiement automatique paye une dette fournisseur en déduisant le montant d'un avoir lié. Il génère une pièce de paiement qui est aussi une pièce de rapprochement entre elle-même, la dette fournisseur et l'avoir lié.

Cas n°1 : Le programme de paiement automatique règle une dette fournisseur et crée une pièce de paiement qui est aussi une pièce de rapprochement entre elle-même et la dette.

Pour les explications sur le programme de paiement automatique, se référer au paragraphe dédié à ce sujet.



Liste des postes individuels fournisseurs

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonne de

Fournisseur 1000042
Société Z900

Nom NEUF TELECOM
Localité BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mont.Dev.Pièce	Dev.	Pce rappr.
		607900291	KR	22.09.2006			11,96-	EUR	610000310
		610000310	KZ	25.09.2006			11,96	EUR	610000310
*							0,00	EUR	
** Compte 1000042							0,00	EUR	
***							0,00	EUR	

Dans notre exemple, la vue Postes individuels Fournisseurs, nous montre une pièce de dette fournisseur KR payée par une pièce de décaissement automatique KZ.

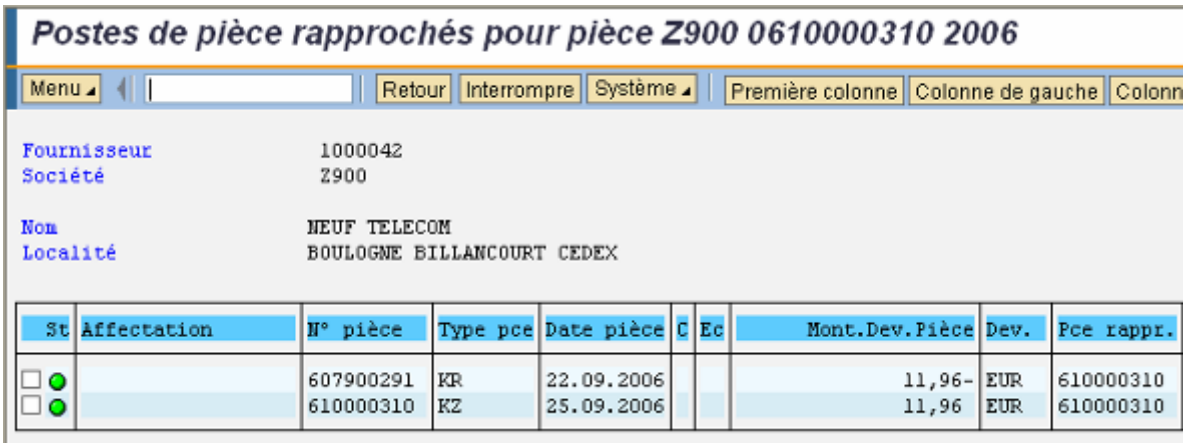
Les postes sont rapprochés comme l'indique le statut vert ainsi que la référence à la pièce de rapprochement dans la colonne « Pce rappr. »

On constate que la pièce de paiement de n° 610000310 est aussi une pièce de rapprochement qui la lie avec la pièce de dette fournisseur 6079000291.

Pour voir les informations de rapprochement, on accède à la pièce de paiement ;

activez la transaction <Affichage de pièces et de soldes en comptabilité générale> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecrit. compt. man FI/rappro.

On sélectionne dans le menu - Environnement – Utilisation paiement (comme précédemment)



Postes de pièce rapprochés pour pièce Z900 0610000310 2006

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonn

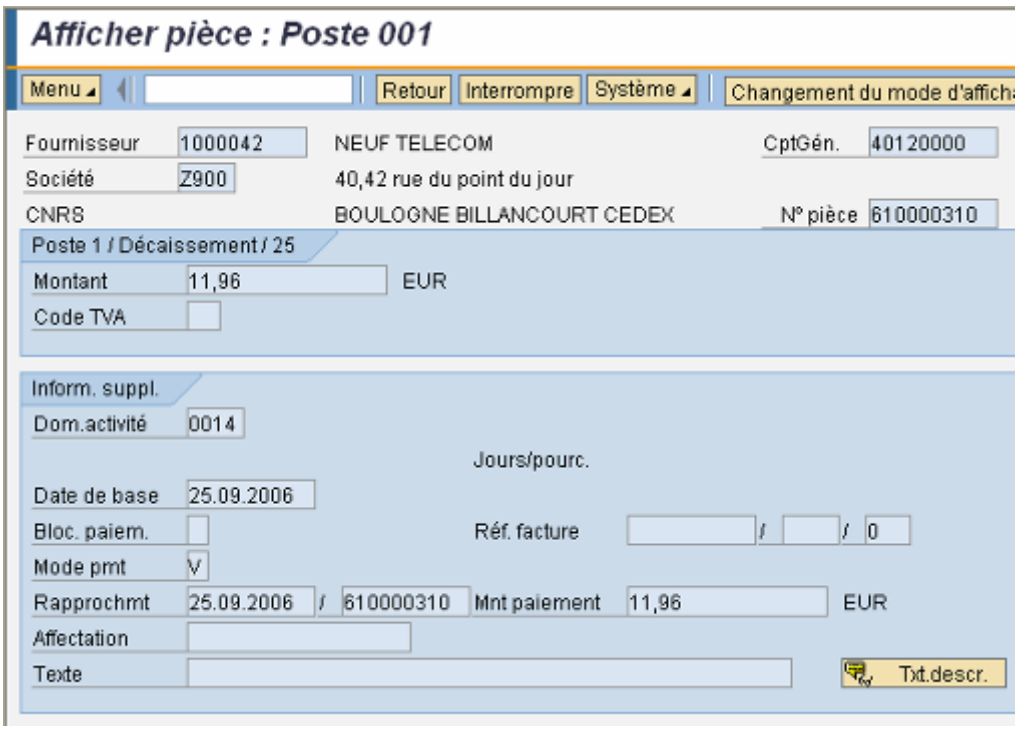
Fournisseur 1000042
Société Z900

Nom NEUF TELECOM
Localité BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

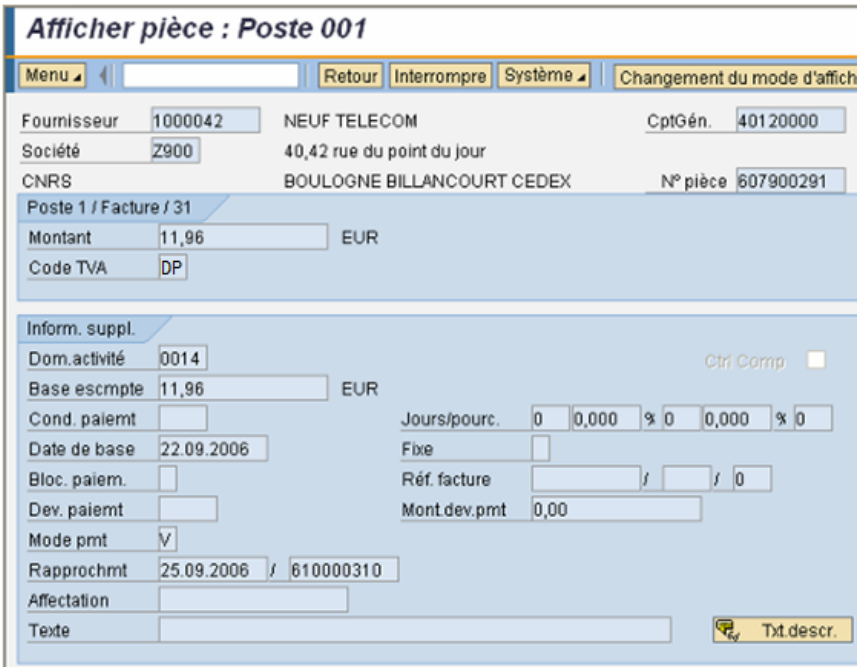
St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mont.Dev.Pièce	Dev.	Pce rappr.
		607900291	KR	22.09.2006			11,96-	EUR	610000310
		610000310	KZ	25.09.2006			11,96	EUR	610000310

On peut aussi voir l'information de rapprochement sur la pièce d'origine ou la pièce de paiement en demandant le détail du poste. Le détail du poste s'obtient en cliquant sur la ligne du poste.

Cas de la pièce de paiement.



Cas de la pièce de dette.



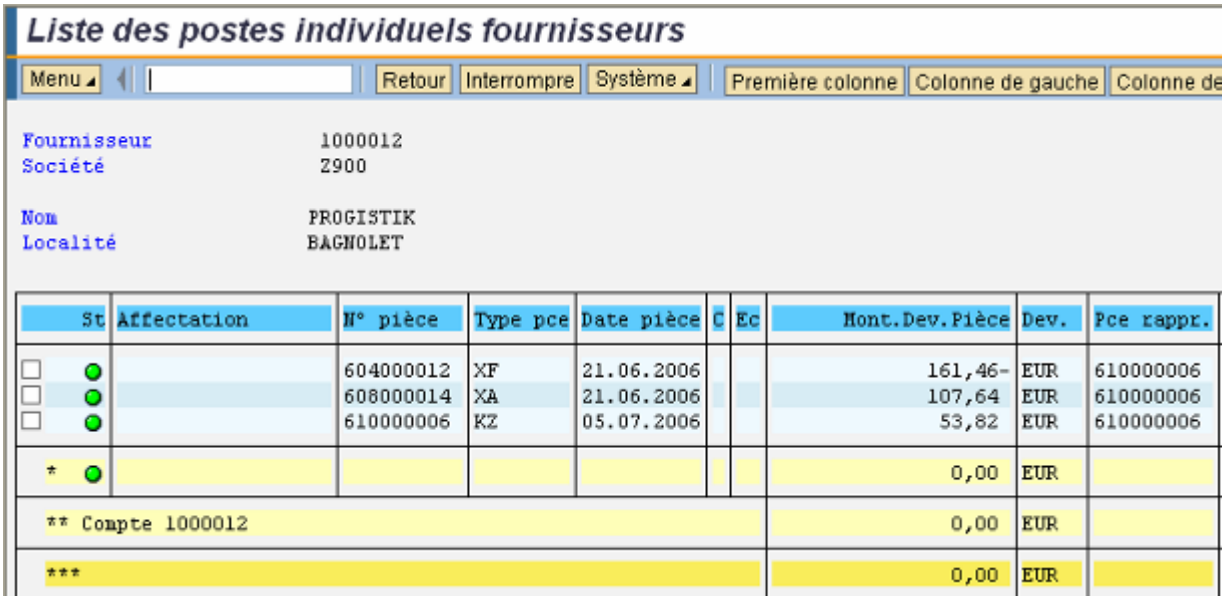
On retrouve l'information de rapprochement dans la zone Rapprochmt, avec la date du rapprochement et le n° de la pièce de rapprochement.

Cas n°2 : Le programme de paiement automatique paye une dette fournisseur en déduisant le montant d'un avoir lié. Il génère une pièce de paiement qui est aussi une pièce de rapprochement entre elle-même, la dette fournisseur et l'avoir lié.

Règle fonctionnelle : Lors de la saisie d'un avoir, c'est parce que la zone « Réf. Facture » est renseignée avec le n° facture de la facture d'origine, que le programme de paiement automatique liera les deux pièces ensemble et ne paiera que le solde.

Pour BFC, si l'avoir est saisi en service facturier, le renseignement de cette zone est manuel.

Si l'avoir est issu d'XLAB, le renseignement de cette zone se fera automatiquement lors de la prise en charge, à partir de la zone Texte d'en tête qui contient la référence facture définie dans XLAB.



Liste des postes individuels fournisseurs

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonne de

Fournisseur 1000012
Société Z900

Nom PROGISTIK
Localité BAGNOLET

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mont.Dev.Pièce	Dev.	Pce rappr.
		604000012	XF	21.06.2006			161,46-	EUR	610000006
		608000014	XA	21.06.2006			107,64	EUR	610000006
		610000006	KZ	05.07.2006			53,82	EUR	610000006
*							0,00	EUR	
** Compte 1000012							0,00	EUR	
***							0,00	EUR	

Illustration avec le détail des postes fournisseurs sur le fournisseur 1000012 Progistik :

Une facture XLAB a généré une pièce comptable 604000012 (XF) et un avoir lié 608000014 (XA).

Le programme de paiement a créé une pièce comptable de paiement automatique 610000006 (KZ).

On constate que :

1/ le montant payé est bien le solde entre la dette et l'avoir

2/ une pièce de paiement a bien été générée

3/ cette pièce de paiement est aussi une pièce de rapprochement

4/ cette pièce de rapprochement relie bien la dette, l'avoir et le paiement lui-même.

2.4.4 Le Rapprochement Manuel

Tous les cas de rapprochement expliqués jusqu'ici sont des rapprochements induits par des écritures comptables de Débit / Crédit. Mais il est tout à fait possible de créer une pièce de rapprochement à posteriori entre deux ou plusieurs postes de pièces différentes qui s'équilibrent par leurs montants et le sens des écritures.

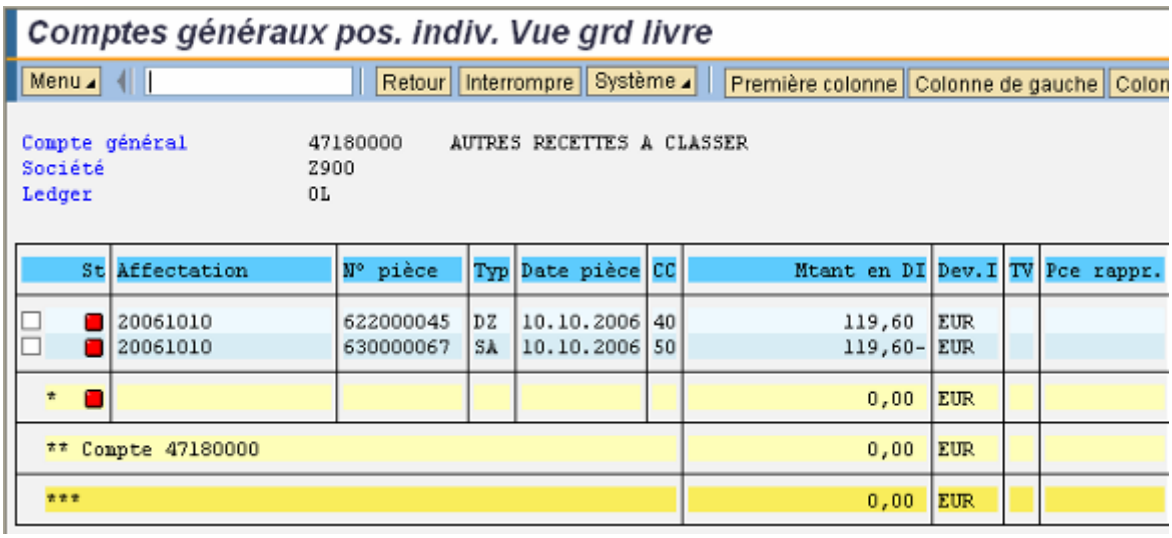
La contrainte à respecter est que le rapprochement ait lieu au sein du même compte.

Les transactions pour un rapprochement manuel sont différentes selon que l'on cherche à rapprocher des comptes généraux, des comptes clients ou des comptes fournisseurs.

Activez respectivement les transactions <Rapprochement manuel des écritures d'un compte général/client/fournisseur> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecrit. compt. man FI/rappro.

Nous présentons le cas du rapprochement sur compte général.

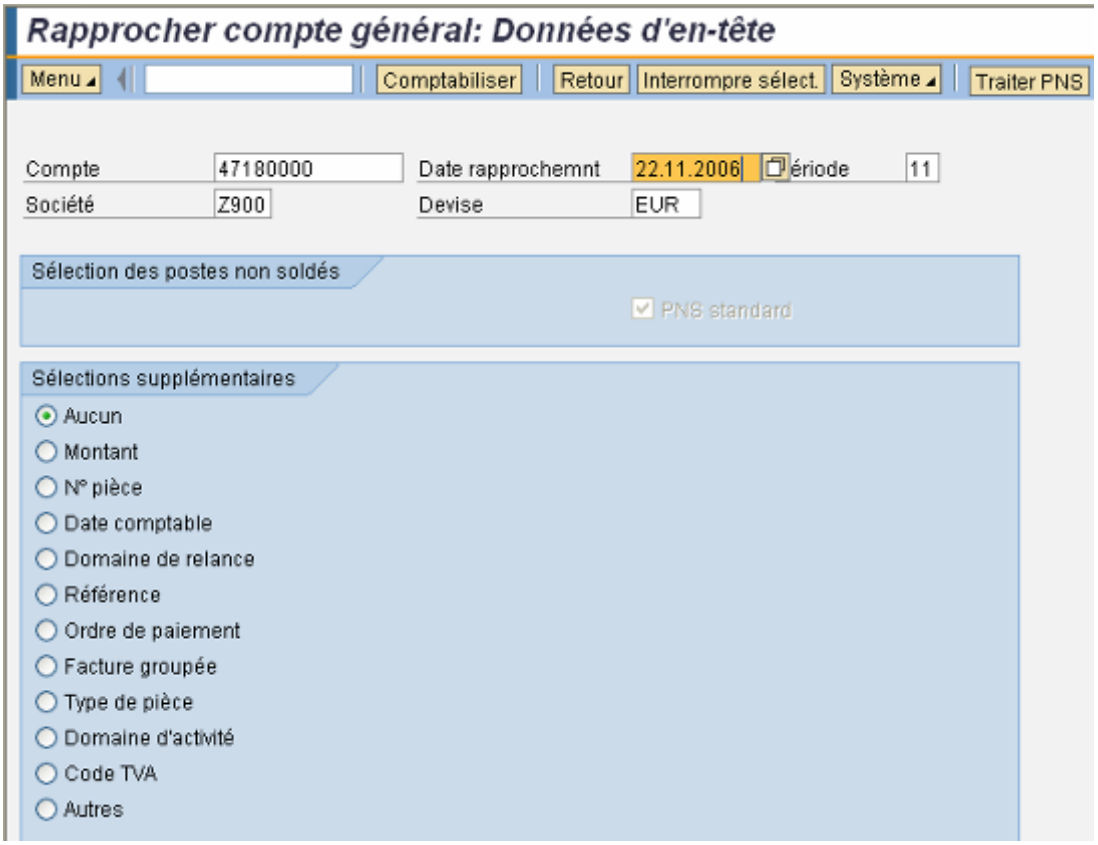
La situation d'origine sur le compte 47180000 – Autres recettes à classer est la suivante :


Comptes généraux pos. indiv. Vue grd livre
Menu
Retour
Interrompre
Système
Première colonne
Colonne de gauche
Compte général 47180000 AUTRES RECETTES A CLASSER
Société Z900
Ledger 0L
St Affectation N° pièce Typ Date pièce CC Mtant en DI Dev.I TV Pce rappr.
20061010 622000045 DZ 10.10.2006 40 119,60 EUR
20061010 630000067 SA 10.10.2006 50 119,60- EUR
* 0,00 EUR
** Compte 47180000 0,00 EUR
*** 0,00 EUR

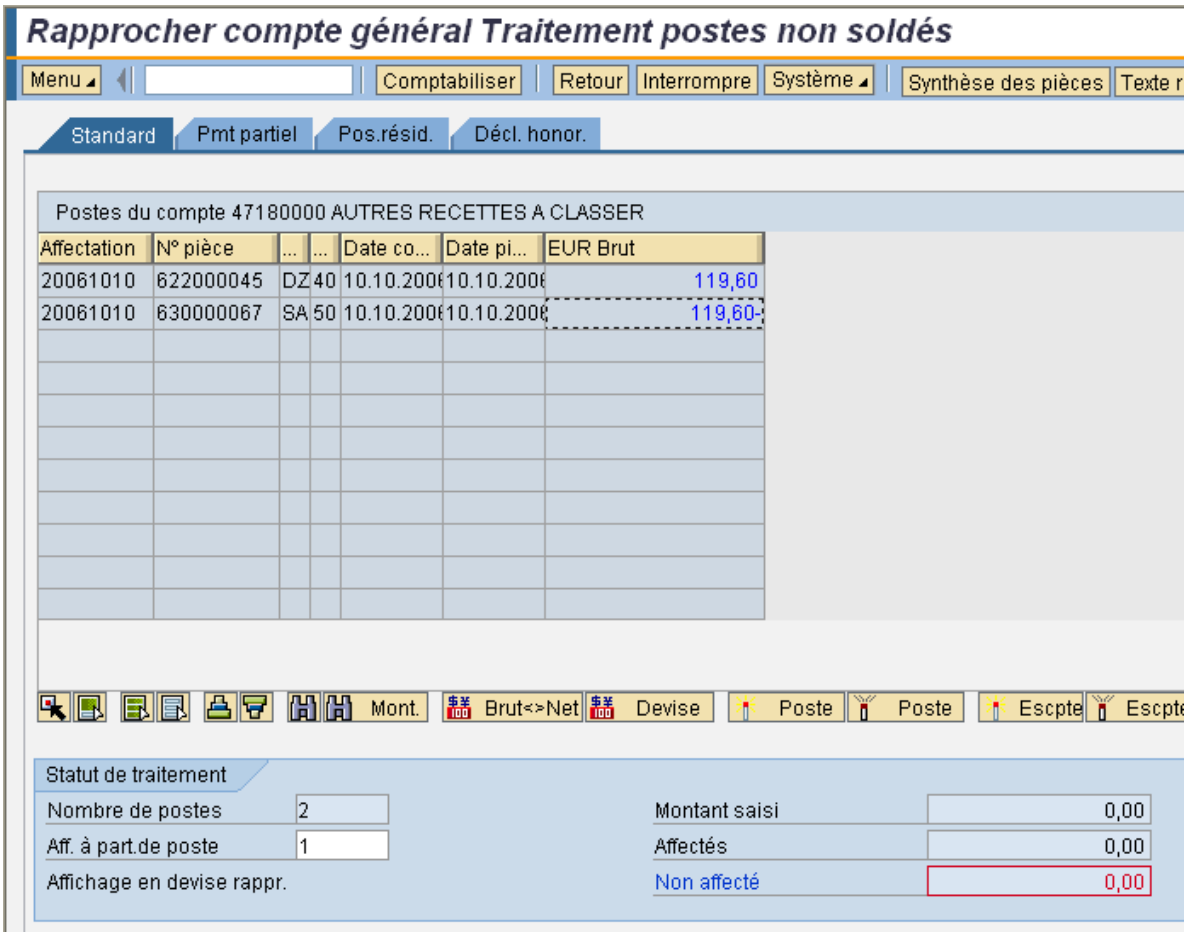
L'objectif est de rapprocher les 2 postes sur ce même compte.

Activez la transaction <Rapprochement manuel des écritures d'un compte général> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecrit. compt. man FI/rappro.

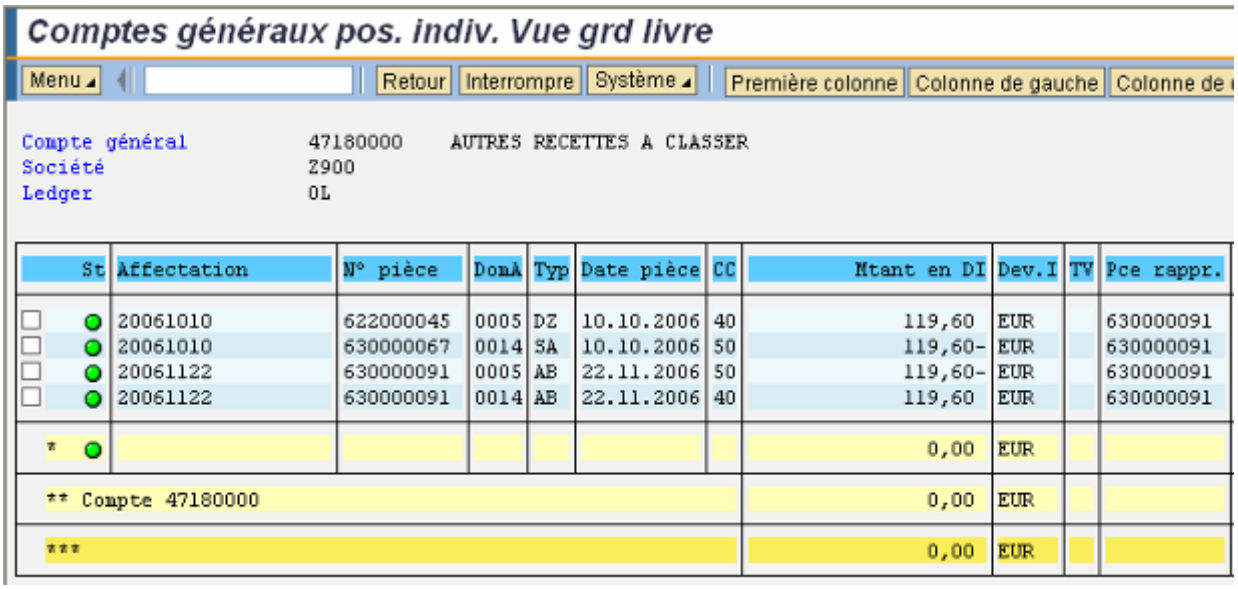
Renseigner le compte général à traiter, le domaine d'activité



Cliquer sur Entrée



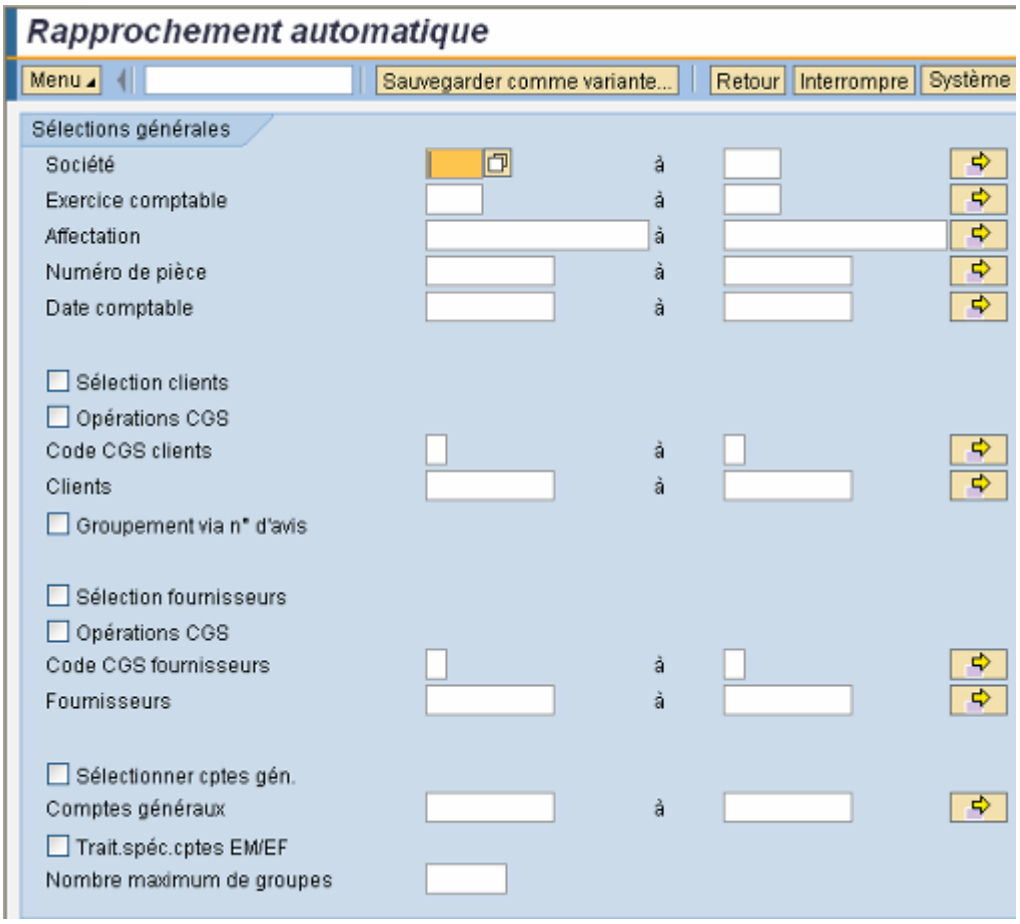
Marquer les 2 PNS à rapprocher puis comptabiliser.

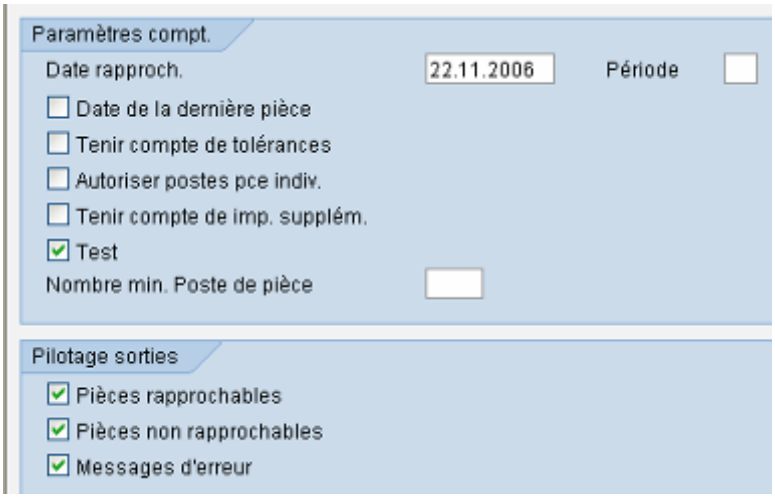

Comptes généraux pos. indiv. Vue grd livre
Menu
Retour
Interrompre
Système
Première colonne
Colonne de gauche
Compte général 47180000 AUTRES RECETTES A CLASSER
Société Z900
Ledger 0L
St Affectation N° pièce DomA Typ Date pièce CC Mtant en DI Dev.I TV Pce rappr.
20061010 622000045 0005 DZ 10.10.2006 40 119,60 EUR 630000091
20061010 630000067 0014 SA 10.10.2006 50 119,60- EUR 630000091
20061122 630000091 0005 AB 22.11.2006 50 119,60- EUR 630000091
20061122 630000091 0014 AB 22.11.2006 40 119,60 EUR 630000091
* 0,00 EUR
** Compte 47180000 0,00 EUR
*** 0,00 EUR

2.4.5 Le Programme de Rapprochement Automatique

Il existe une transaction pour exécuter un rapprochement automatique en fonction de critères de sélection : Société, Exercice et date comptable, Sélection de comptes et de type de postes ; de critères de rapprochement définis par paramétrage,

Activez la transaction <Rapprochement automatique des écritures> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecrit. compt. man FI/rappro.





Dans le cadre de BFC, un programme de rapprochement automatique a été planifié deux fois par jour (13h et 22h). Les critères de rapprochement sont les suivants :

• Compte d'attente EM/EF (40810000)

Les critères de rapprochement définis sont les critères «standard » :

- Domaine d'activité (GSBER)

- Numéro de commande (EBELN)

- Poste de commande (EBELP)

• Compte relatif aux avances sur frais de mission (47211000) et avances/acomptes sur salaires (42500000)

Les critères de rapprochement définis sont :

- Domaine d'activité (GSBER)

Zone affectation (ZUONR) : la zone affectation étant automatiquement renseignée par le matricule concerné (gestion de la clé de tri correspondante dans les données de base du compte 47211000 et gestion de la zone lors de l'intégration de l'interface Paie via spécifique)

• Comptes intermédiaires d'achats immobilisés (de type 2xxxxxx1)

Les critères de rapprochement définis sont :

- Domaine d'activité (GSBER)

- Centre de coûts (KOSTL)

- Elément d'OTP (PROJK)

- Zone Affectation (ZUONR) -renseignée manuellement de numéro de la commande d'achat et du poste de la commande

• Postes Fournisseur (compte de type K) pour lettrage automatique des pièces de régularisation relatives au flux d'entrée de facture (MM) - types de pièce RI,RJ et les XA,XF ainsi que RE,RA dans les cas d'annulation de facture par un avoir total.

Les critères de rapprochement définis sont les critères «standard » :

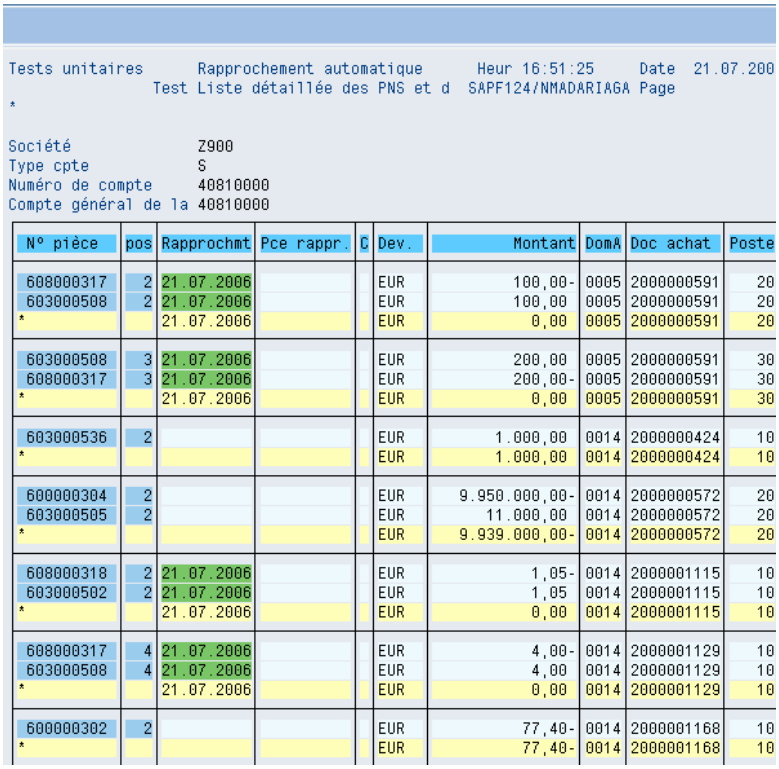
- Domaine d'activité (GSBER)

- Numéro de commande (EBELN)

- Poste de commande (EBELP)

Exemple de proposition de rapprochement effectuée par le programme de rapprochement automatique sur le compte 40810000 – Fournisseurs Factures non parvenues

Rapprochement automatique



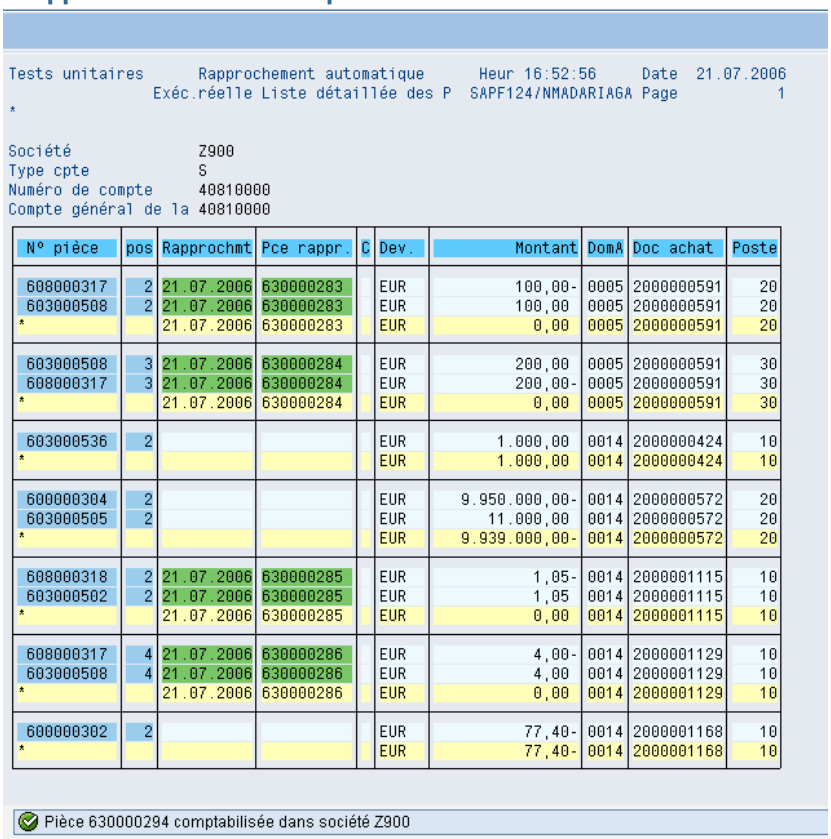
Tests unitaires Rapprochement automatique Heur 16:51:25 Date 21.07.200
Test Liste détaillée des PNS et d SAPF124/NMADARIAGA Page
*

Société Z900
Type cpte S
Numéro de compte 40810000
Compte général de la 40810000

N° pièce	pos	Rapprochmt	Pce rappr.	C	Dev.	Montant	DomA	Doc achat	Poste
608000317	2	21.07.2006			EUR	100,00-	0005	2000000591	20
603000508	2	21.07.2006			EUR	100,00	0005	2000000591	20
*		21.07.2006			EUR	0,00	0005	2000000591	20
603000508	3	21.07.2006			EUR	200,00	0005	2000000591	30
608000317	3	21.07.2006			EUR	200,00-	0005	2000000591	30
*		21.07.2006			EUR	0,00	0005	2000000591	30
603000536	2				EUR	1.000,00	0014	2000000424	10
*					EUR	1.000,00	0014	2000000424	10
600000304	2				EUR	9.950.000,00-	0014	2000000572	20
603000505	2				EUR	11.000,00	0014	2000000572	20
*					EUR	9.939.000,00-	0014	2000000572	20
608000318	2	21.07.2006			EUR	1,05-	0014	2000001115	10
603000502	2	21.07.2006			EUR	1,05	0014	2000001115	10
*		21.07.2006			EUR	0,00	0014	2000001115	10
608000317	4	21.07.2006			EUR	4,00-	0014	2000001129	10
603000508	4	21.07.2006			EUR	4,00	0014	2000001129	10
*		21.07.2006			EUR	0,00	0014	2000001129	10
600000302	2				EUR	77,40-	0014	2000001168	10
*					EUR	77,40-	0014	2000001168	10

Une fois les postes susceptibles d'être rapprochés en fonction des critères de rapprochement définis, le système comptabilise les pièces de rapprochement

Rapprochement automatique



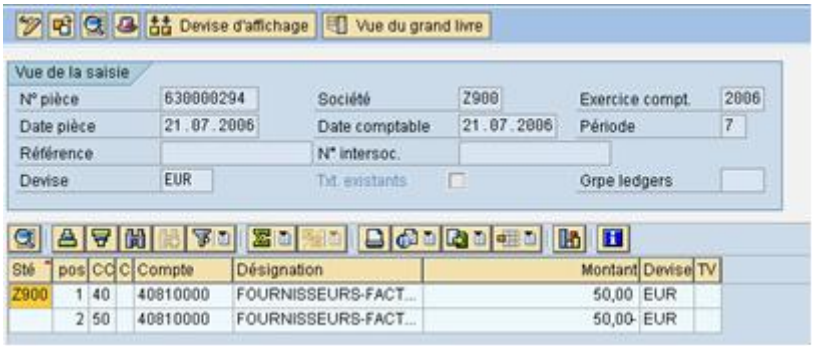
Tests unitaires Rapprochement automatique Heur 16:52:56 Date 21.07.2006
Exéc.réelle Liste détaillée des P SAPF124/NMADARIAGA Page 1
*

Société Z900
Type cpte S
Numéro de compte 40810000
Compte général de la 40810000

N° pièce	pos	Rapprochmt	Pce rappr.	C	Dev.	Montant	DomA	Doc achat	Poste
608000317	2	21.07.2006	630000283		EUR	100,00-	0005	2000000591	20
603000508	2	21.07.2006	630000283		EUR	100,00	0005	2000000591	20
*		21.07.2006	630000283		EUR	0,00	0005	2000000591	20
603000508	3	21.07.2006	630000284		EUR	200,00	0005	2000000591	30
608000317	3	21.07.2006	630000284		EUR	200,00-	0005	2000000591	30
*		21.07.2006	630000284		EUR	0,00	0005	2000000591	30
603000536	2				EUR	1.000,00	0014	2000000424	10
*					EUR	1.000,00	0014	2000000424	10
600000304	2				EUR	9.950.000,00-	0014	2000000572	20
603000505	2				EUR	11.000,00	0014	2000000572	20
*					EUR	9.939.000,00-	0014	2000000572	20
608000318	2	21.07.2006	630000285		EUR	1,05-	0014	2000001115	10
603000502	2	21.07.2006	630000285		EUR	1,05	0014	2000001115	10
*		21.07.2006	630000285		EUR	0,00	0014	2000001115	10
608000317	4	21.07.2006	630000286		EUR	4,00-	0014	2000001129	10
603000508	4	21.07.2006	630000286		EUR	4,00	0014	2000001129	10
*		21.07.2006	630000286		EUR	0,00	0014	2000001129	10
600000302	2				EUR	77,40-	0014	2000001168	10
*					EUR	77,40-	0014	2000001168	10

Pièce 630000294 comptabilisée dans société Z900

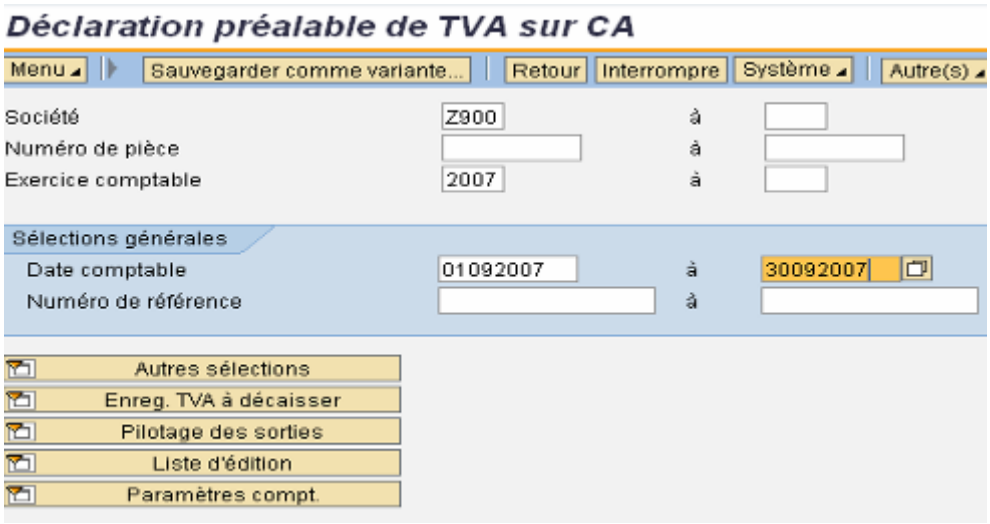
Un exemple de pièce de rapprochement :

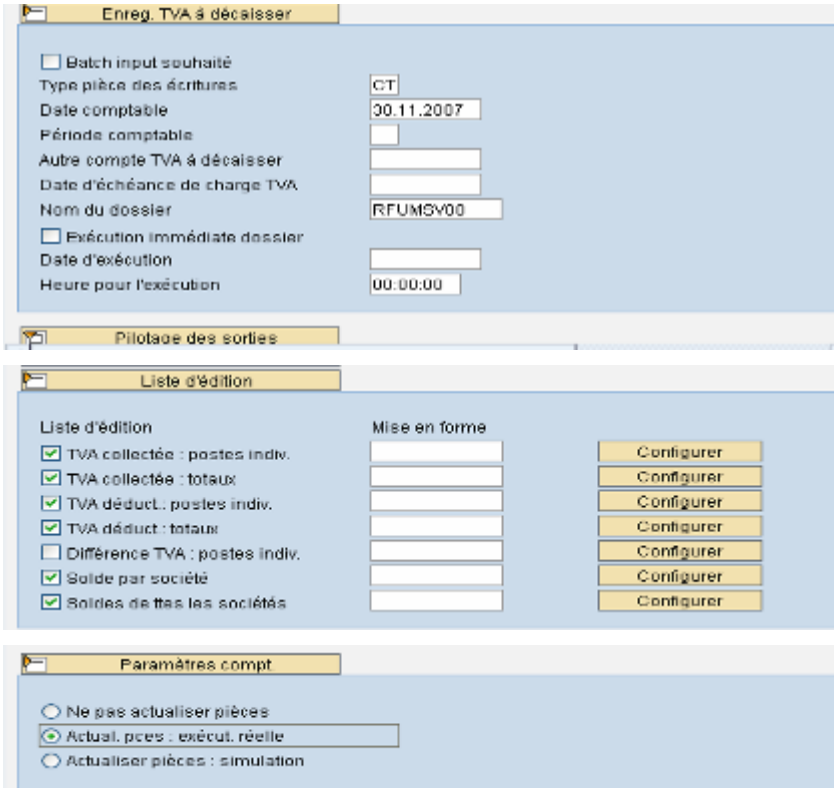

Devise d'affichage
Vue du grand livre
Vue de la saisie
N° pièce 630000294
Société Z900
Exercice compt. 2006
Date pièce 21.07.2006
Date comptable 21.07.2006
Période 7
Référence
N° intersoc.
Devise EUR
Txt. existants
Grpe ledgers
Sté pos CC C Compte Désignation Montant Devise TV
Z900 1 40 40810000 FOURNISSEURS-FACT... 50,00 EUR
2 50 40810000 FOURNISSEURS-FACT... 50,00- EUR

2.5 La TVA

2.5.1 Déclaration Préalable de TVA

Pour établir la déclaration de TVA, **Activez** la transaction <Déclaration TVA sur CA >
à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > TVA > Etat récapitulatif de TVA





Pour remplir correctement les critères de lancement :

1/ Société : Z900 CNRS

2/ Exercice comptable : Dates comptables pour définir la période d'exercice (en général, le premier et le dernier jour du mois en cours de clôture)

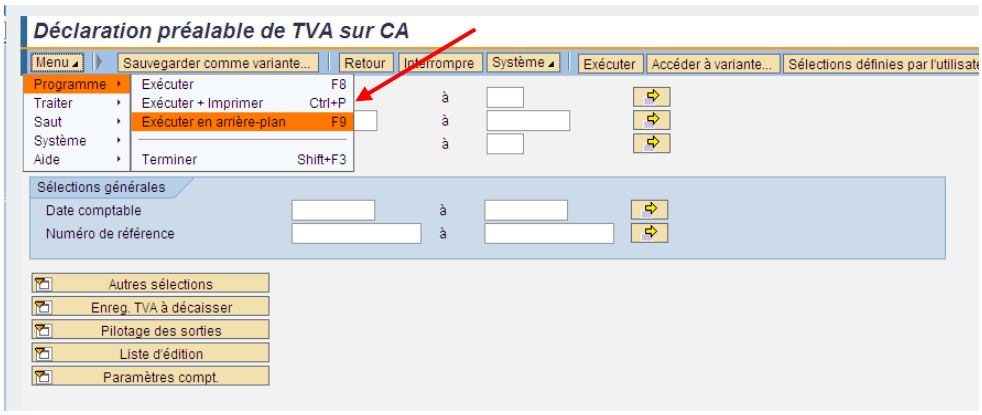
3/ Pour la déclaration préalable, ne pas cocher « Batch input souhaité ». L'activation est réservée à l'écriture automatique de TVA à décaisser.

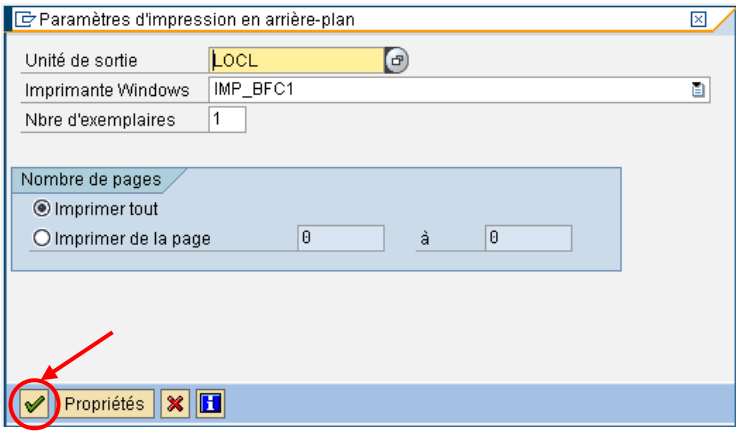
4/ Sélectionnez les types de TVA à restituer dans l'état (collectée et/ou déductible)

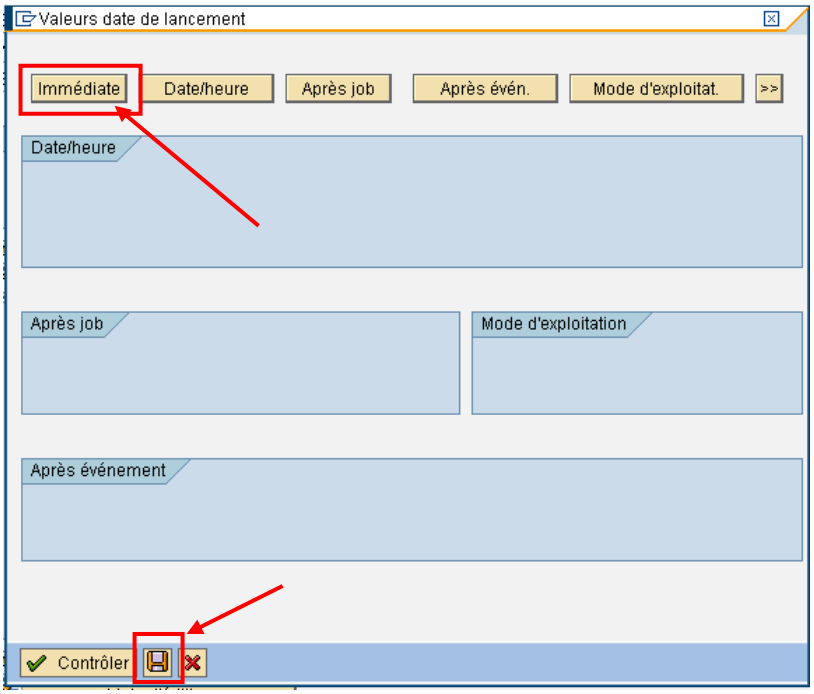
5/ Choisir les options d'affichage : totaux et/ou postes et/ou soldes entre TVA collectée et décaissée.

6/ Ne pas actualiser pièces : permet de sélectionner toutes les pièces indépendamment de la date / heure d'une quelconque exécution

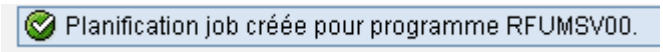
Exécuter en arrière-plan via le menu Programme :



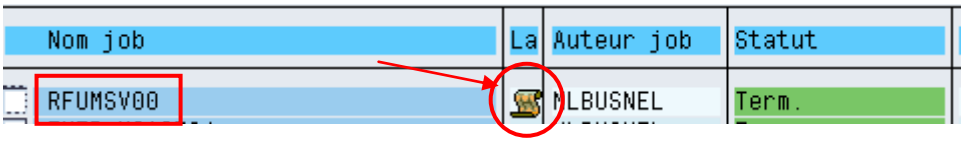




Le message apparaît :

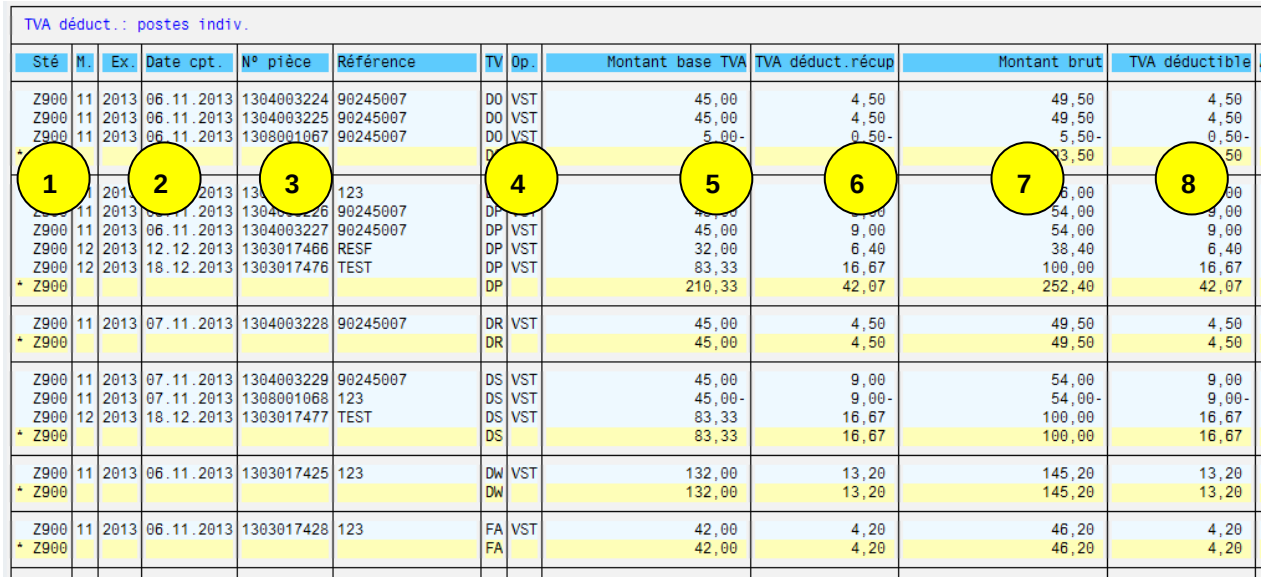


Vérification du programme via le menu Environnement utilisateur ECC (transaction SM37) :



Sélectionner le job et appeler le spool pour avoir la restitution.

	Pour plus de détail sur les lancements en arrière-plan, se référer au Manuel Utilisateur **Eléments Généraux**, cf. chapitre **3.2.7 Lancement d'un état en arrière-plan**



TVA déduct.: postes indiv.

Sté	M.	Ex.	Date cpt.	N° pièce	Référence	TV	Op.	Montant base TVA	TVA déduct.récup	Montant brut	TVA déductible
Z900	11	2013	06.11.2013	1304003224	90245007	DO	VST	45,00	4,50	49,50	4,50
Z900	11	2013	06.11.2013	1304003225	90245007	DO	VST	45,00	4,50	49,50	4,50
Z900	11	2013	06.11.2013	1308001067	90245007	DO	VST	5,00-	0,50-	5,50-	0,50-
*						D				3,50	50
		201		13	123					6,00	00
	11	2013		1304003226	90245007	DP				54,00	9,00
Z900	11	2013	06.11.2013	1304003227	90245007	DP	VST	45,00	9,00	54,00	9,00
Z900	12	2013	12.12.2013	1303017466	RESF	DP	VST	32,00	6,40	38,40	6,40
Z900	12	2013	18.12.2013	1303017476	TEST	DP	VST	83,33	16,67	100,00	16,67
* Z900						DP		210,33	42,07	252,40	42,07
Z900	11	2013	07.11.2013	1304003228	90245007	DR	VST	45,00	4,50	49,50	4,50
* Z900						DR		45,00	4,50	49,50	4,50
Z900	11	2013	07.11.2013	1304003229	90245007	DS	VST	45,00	9,00	54,00	9,00
Z900	11	2013	07.11.2013	1308001068	123	DS	VST	45,00-	9,00-	54,00-	9,00-
Z900	12	2013	18.12.2013	1303017477	TEST	DS	VST	83,33	16,67	100,00	16,67
* Z900						DS		83,33	16,67	100,00	16,67
Z900	11	2013	06.11.2013	1303017425	123	DW	VST	132,00	13,20	145,20	13,20
* Z900						DW		132,00	13,20	145,20	13,20
Z900	11	2013	06.11.2013	1303017428	123	FA	VST	42,00	4,20	46,20	4,20
* Z900						FA		42,00	4,20	46,20	4,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Détail des informations restituées par l'état, colonne par colonne **au niveau des postes individuels** :

1/ Société

2/ Période comptable et date comptable

3/ N° pièce

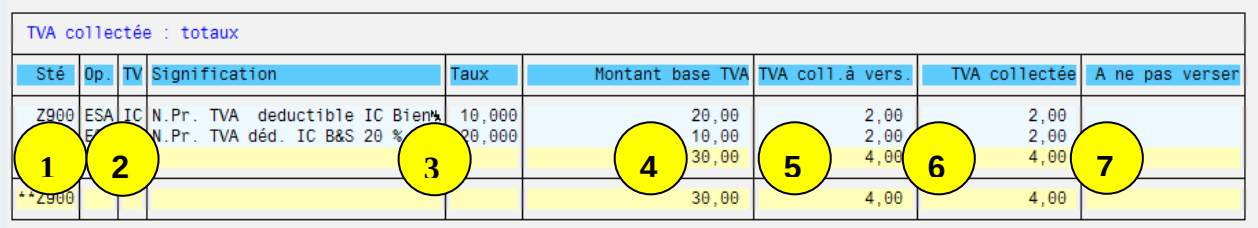
4/ Code TVA et type d'opération

5/ Assiette d'imposition

6/ TVA déductible récupérée

7/ Montant TTC

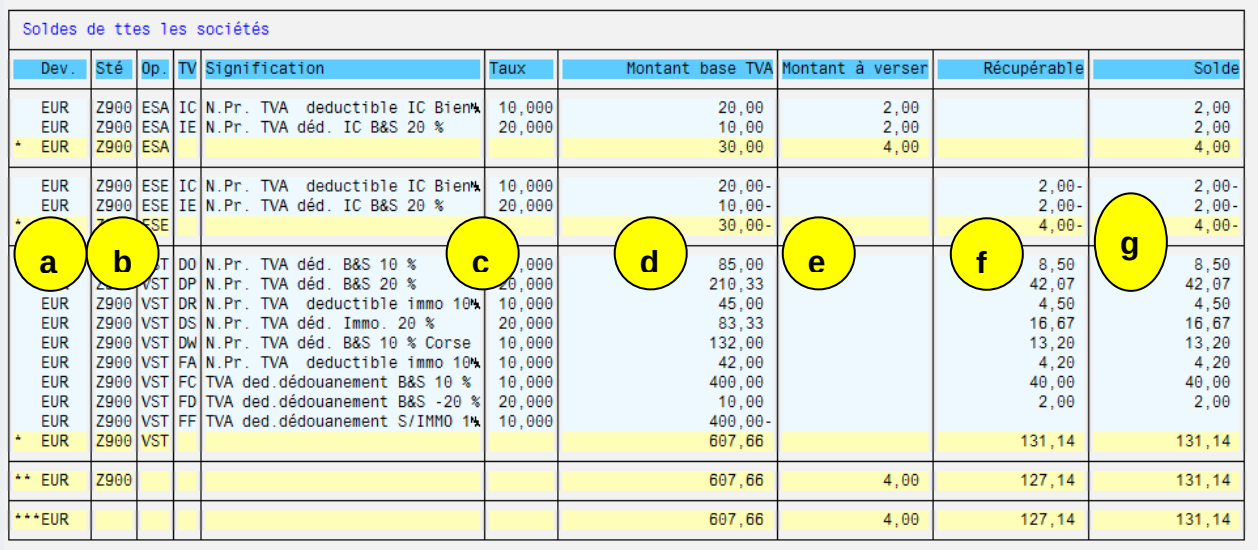
8/ Montant TVA = Montant TTC - Assiette d'imposition (7-5)



TVA collectée : totaux

Sté	Op.	TV	Signification	Taux	Montant base TVA	TVA coll.à vers.	TVA collectée	A ne pas verser
Z900	ESA	IC	N.Pr. TVA deductible IC Bien%	10,000	20,00	2,00	2,00	
			N.Pr. TVA déd. IC B&S 20 %	20,000	10,00	2,00	2,00	
					30,00	4,00	4,00	
**Z900					30,00	4,00	4,00	

1 2 3 4 5 6 7



Soldes de ttes les sociétés

Dev.	Sté	Op.	TV	Signification	Taux	Montant base TVA	Montant à verser	Récupérable	Solde
EUR	Z900	ESA	IC	N.Pr. TVA deductible IC Bien%	10,000	20,00	2,00		2,00
EUR	Z900	ESA	IE	N.Pr. TVA déd. IC B&S 20 %	20,000	10,00	2,00		2,00
* EUR	Z900	ESA				30,00	4,00		4,00
EUR	Z900	ESE	IC	N.Pr. TVA deductible IC Bien%	10,000	20,00-		2,00-	2,00-
EUR	Z900	ESE	IE	N.Pr. TVA déd. IC B&S 20 %	20,000	10,00-		2,00-	2,00-
*		ESE				30,00-		4,00-	4,00-
		VST	DO	N.Pr. TVA déd. B&S 10 %	,000	85,00		8,50	8,50
		VST	DP	N.Pr. TVA déd. B&S 20 %	20,000	210,33		42,07	42,07
EUR	Z900	VST	DR	N.Pr. TVA deductible immo 10%	10,000	45,00		4,50	4,50
EUR	Z900	VST	DS	N.Pr. TVA déd. Immo. 20 %	20,000	83,33		16,67	16,67
EUR	Z900	VST	DW	N.Pr. TVA déd. B&S 10 % Corse	10,000	132,00		13,20	13,20
EUR	Z900	VST	FA	N.Pr. TVA deductible immo 10%	10,000	42,00		4,20	4,20
EUR	Z900	VST	FC	TVA ded.dédouanement B&S 10 %	10,000	400,00		40,00	40,00
EUR	Z900	VST	FD	TVA ded.dédouanement B&S -20 %	20,000	10,00		2,00	2,00
EUR	Z900	VST	FF	TVA ded.dédouanement S/IMMO 1%	10,000	400,00-			
* EUR	Z900	VST				607,66		131,14	131,14
** EUR	Z900					607,66	4,00	127,14	131,14
***EUR						607,66	4,00	127,14	131,14

a b c d e f g

Détail des informations restituées par l'état, colonne par colonne **au niveau des totaux** :

1/ Société

2/ Code opération et code TVA

3/ Libellé & taux de TVA

4/ Assiette en cumul

5/ TVA Collectée à verser

6/ Total TVA Collectée

7/ TVA à ne pas verser

Détail des informations restituées par l'état, colonne par colonne **au niveau des soldes** :

a/ Société

b/ Code opération et code TVA

c/ Libellé et taux de TVA

d/ Assiette générale en cumul

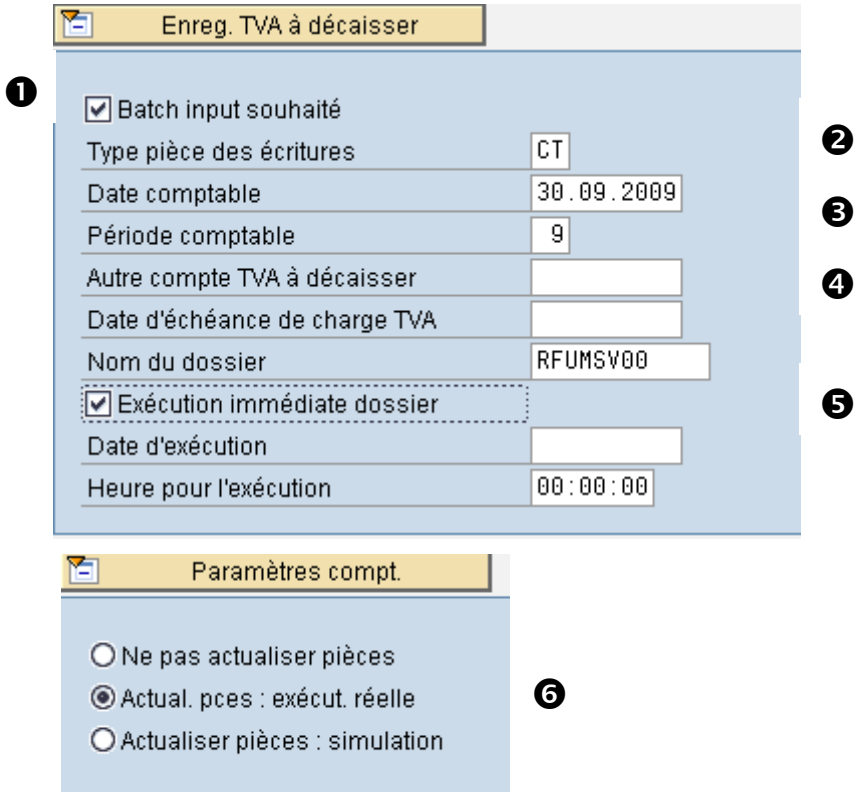
e/ Cumul de la TVA à verser

f/ Cumul de la TVA récupérable

g/ Solde global de la TVA à verser- TVA récupérable

2.5.2 Comptabilisation Automatique de la TVA à Décaisser

Pour comptabiliser automatiquement la TVA à décaisser, **Activez** la même transaction <Déclaration TVA sur CA > à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > TVA > Etat récapitulatif de TVA



Les critères qui changent au niveau de la sélection principale sont les suivants :

1/ Batch input souhaité : C'est par un traitement en arrière plan que la comptabilisation de la TVA à décaisser sera exécutée.

2/ Le type de pièce à comptabiliser est CT.

3/ La date comptable sera celle de la pièce générée

4/ Le compte de TVA à décaisser a été paramétré par défaut. C'est le 54200000 . Mais il est possible de proposer un autre compte de destination dans ce champ.

5/ Cette option permet de lancer automatiquement le batch input créé.

6/ Cette option permet d'éviter une double déclaration sur un même poste.

Lors du lancement du programme de comptabilisation de la TVA à décaisser, cocher Actualiser pièces en exécution réelle pour associer une signature de traitement à ces postes

Exemple d'écriture de TVA à décaisser :

Sté pos	Nom de la société CC	Numéro de compte	TpCpt	Commentaire Dés. synth. cpte	D/C	Dev.	Montant	DomA
Z900	CNRS							
1	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	27.104,84	0016
2	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	27.104,84-	0016
3	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	18.399,41	0017
4	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	18.399,41-	0017
5	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	18.773,99	0018
6	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	18.773,99-	0018
7	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	13.819,20	0019
8	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	13.819,20-	0019
9	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	17.360,24	0020
10	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	17.360,24-	0020
11	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	253,09	
12	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	253,09-	
13	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	990,31	0002
14	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	990,31-	0002
15	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	211,56	0003
16	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	211,56-	0003
17	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	3.948,10	0004
18	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	3.948,10-	0004
19	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	854,56	0005
20	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	854,56-	0005
21	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	1.395,78	0007
22	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	1.395,78-	0007
23	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	646,12	0008
24	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	646,12-	0008
25	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	3.601,75	0010
26	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	3.601,75-	0010
27	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	841,56	0011
28	50	44566200	S	TVA DED.SUR INTRACOM	H	EUR	841,56-	0011
29	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	31.236,81	0002
30	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	31.236,81-	0002
31	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	27.272,63	0003
32	50	44566100	S	TVA DED.SUR AUTRES	H	EUR	27.272,63-	0003
33	40	54200000	S	TRANSFERT TVA	S	EUR	99.914,55	0004

Une seule pièce est comptabilisée pour le CNRS.

1/ Cette pièce comprend un poste pour chaque compte général de TVA par DA et un poste de contre partie pour l'écriture sur le compte de TVA à décaisser.

2/ La devise affichée est l'EUR.

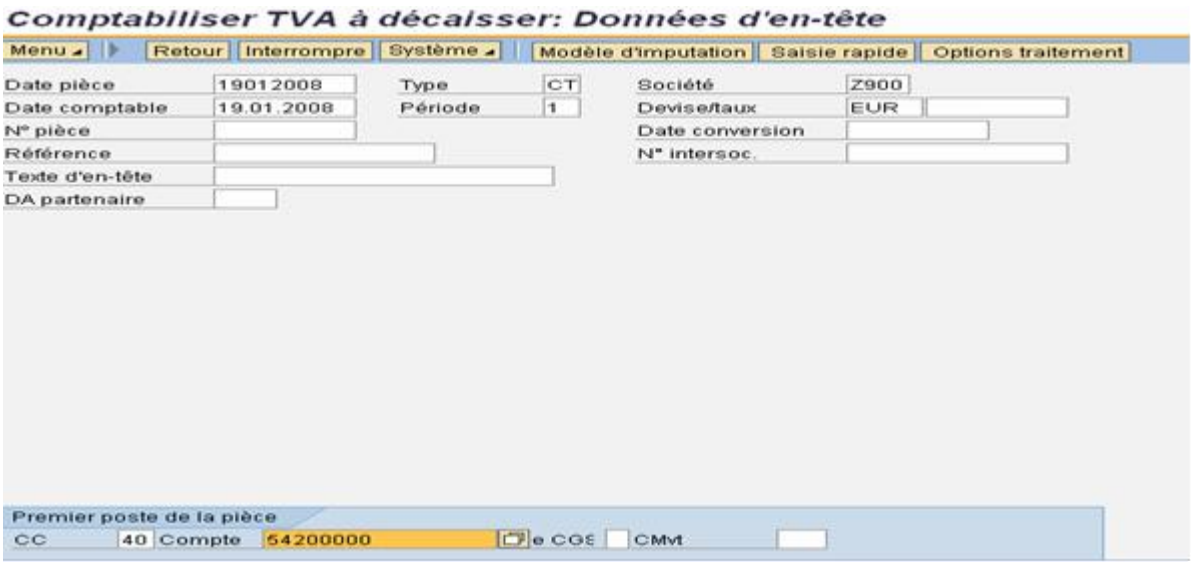
3/ Le système affiche les montants à comptabiliser: les totaux par DA et par compte.

2.5.3 Correction Manuelle à Apporter sur le Compte de TVA à Décaisser

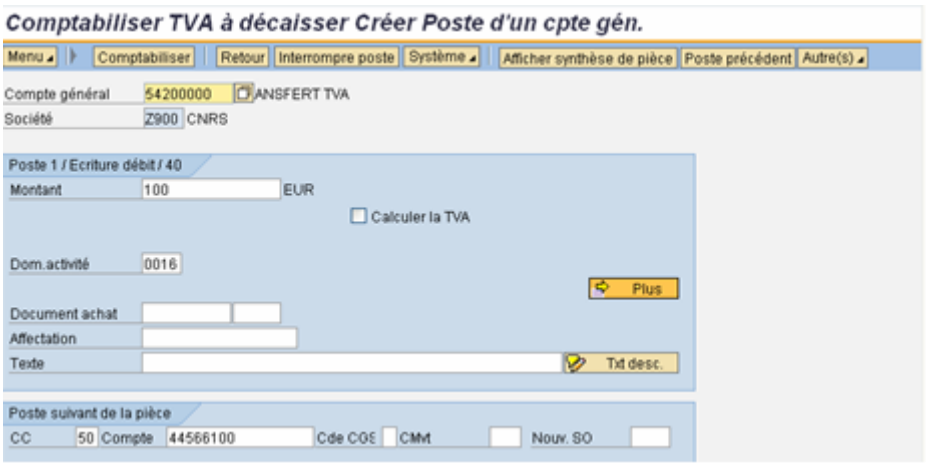
Il est toujours possible de procéder à des écritures correctives après l'écriture principale automatique.

Pour comptabiliser manuellement les corrections de TVA à décaisser, **Activez** la transaction < Comptabiliser TVA à décaisser > à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > TVA > Etat récapitulatif de TVA

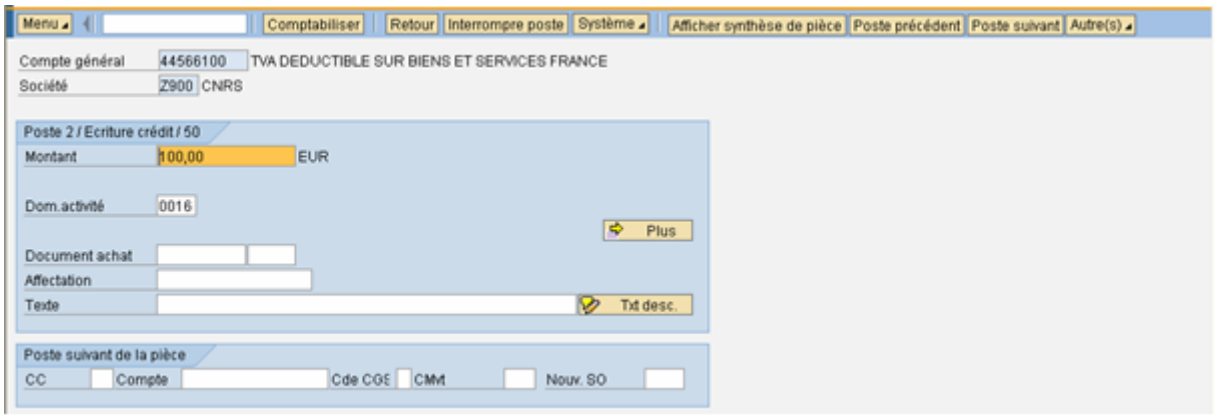
On renseigne la date de la pièce corrective, son type « CT » pour TVA et le compte de TVA à décaisser en débit ou crédit.



On renseigne ensuite le montant et la contrepartie sur le compte de TVA concernée avec l'information du domaine d'activité.



On renseigne enfin le montant de la contre partie avec l'information du domaine d'activité.



On comptabilise.

2.5.4 Etat de réconciliation de TVA

Cet état a pour objectifs de lister et restituer sous forme de liste query le détail des mouvements de TVA sur une période par compte de TVA, code TVA, etc. Les sélections et les restitutions sont faites sur les données TVA de chaque pièce soumise à taxe.

Exemple :

dans le cas d'une facture fournisseur, le poste du compte 4456xxxx est restitué s'il correspond aux sélections.

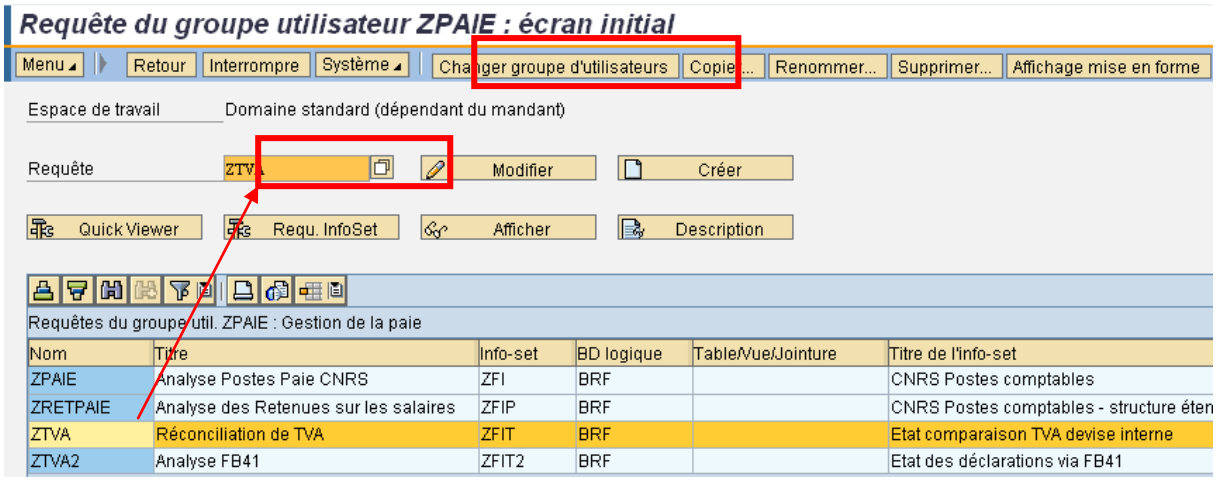
Un contrôle est effectué entre le montant de TVA exprimé en devise interne de la société (EUR) et le montant de TVA exprimé en devise de transaction de la pièce (colonne : « Ecart TVA » de l'état).

Activez la transaction < Liste d'états SAP query >, à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné.

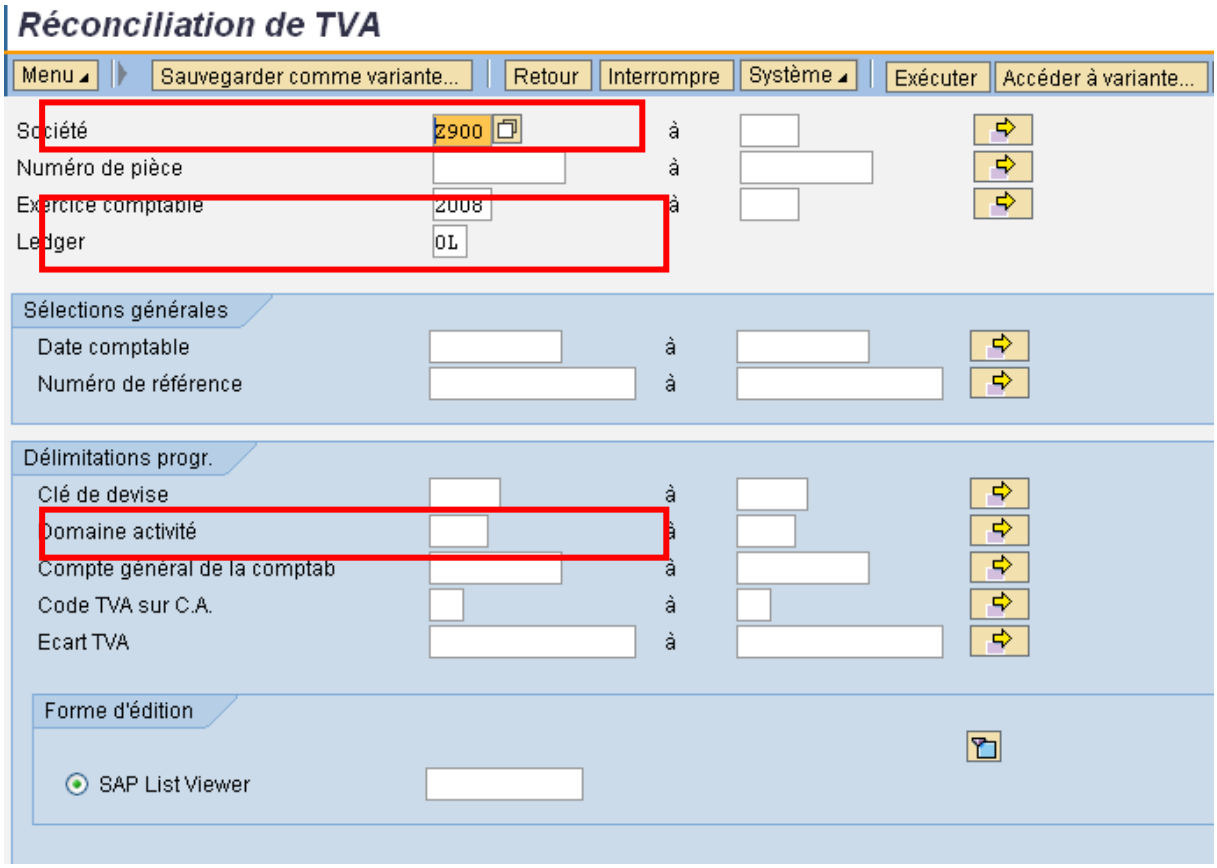
Transaction de gestion des queries : **SQ01**

Groupe d'utilisateur : **ZPAIE (accessible uniquement par ACP)**

Query : **ZTVA**



Exécuter la requête, les paramètres suivants sont disponibles :



Afin de disposer du résultat dans un temps satisfaisant, renseigner au moins les informations suivantes :

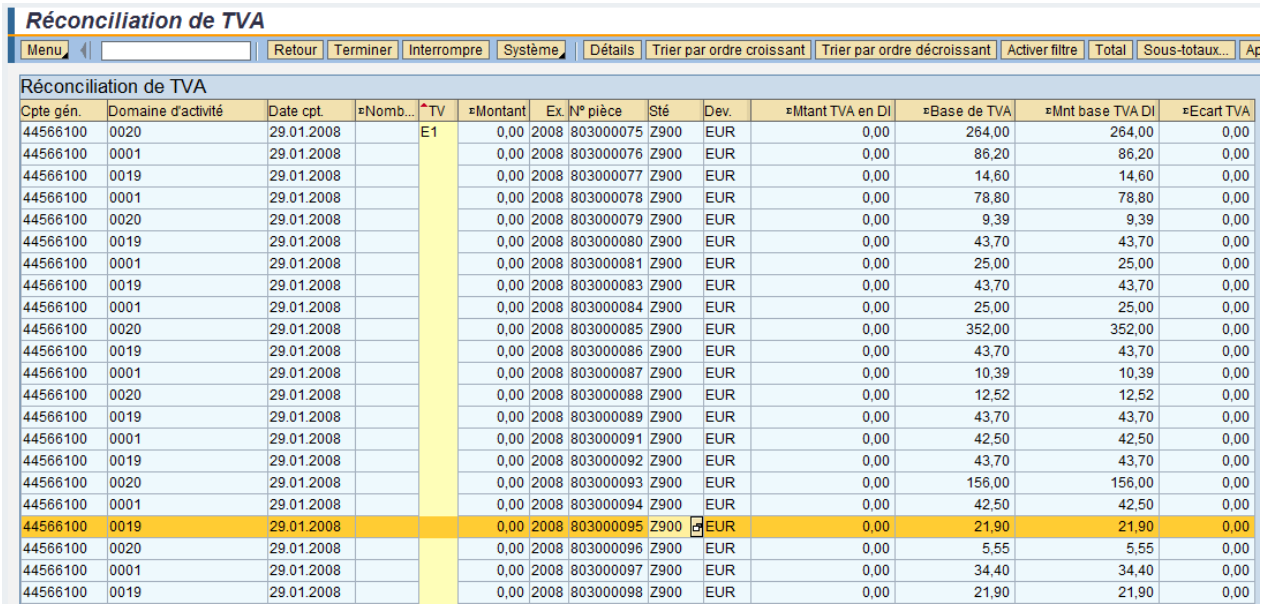
- La société : « Z900 » (CNRS),
- L'exercice comptable des pièces à contrôler,
- Le Ledger : « 0L » (renseigné par défaut),
- Le domaine d'activité.

Les autres critères de sélection sont les suivants :

- Date comptable des pièces,
- Référence des pièces comptables,
- Devise de transaction (devise de la pièce),
- Compte général de la comptabilité : il s'agit du compte de TVA,
- Code TVA sur CA (code TVA enregistré dans la pièce),
- Ecart TVA (écart entre le montant de TVA de la pièce exprimé en devise interne EUR et le montant TVA de la pièce exprimé en devise de transaction),
- Forme d'édition : permet d'appeler l'état en suivant une mise en forme pré définie.

Cliquer sur :

Exécuter



Réconciliation de TVA

Cpte gén.	Domaine d'activité	Date cpt.	Nomb...	TV	Montant	Ex.	N° pièce	Sté	Dev.	Mtant TVA en DI	Base de TVA	Mnt base TVA DI	Ecart TVA
44566100	0020	29.01.2008		E1	0,00	2008	803000075	Z900	EUR	0,00	264,00	264,00	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000076	Z900	EUR	0,00	86,20	86,20	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000077	Z900	EUR	0,00	14,60	14,60	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000078	Z900	EUR	0,00	78,80	78,80	0,00
44566100	0020	29.01.2008			0,00	2008	803000079	Z900	EUR	0,00	9,39	9,39	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000080	Z900	EUR	0,00	43,70	43,70	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000081	Z900	EUR	0,00	25,00	25,00	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000083	Z900	EUR	0,00	43,70	43,70	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000084	Z900	EUR	0,00	25,00	25,00	0,00
44566100	0020	29.01.2008			0,00	2008	803000085	Z900	EUR	0,00	352,00	352,00	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000086	Z900	EUR	0,00	43,70	43,70	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000087	Z900	EUR	0,00	10,39	10,39	0,00
44566100	0020	29.01.2008			0,00	2008	803000088	Z900	EUR	0,00	12,52	12,52	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000089	Z900	EUR	0,00	43,70	43,70	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000091	Z900	EUR	0,00	42,50	42,50	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000092	Z900	EUR	0,00	43,70	43,70	0,00
44566100	0020	29.01.2008			0,00	2008	803000093	Z900	EUR	0,00	156,00	156,00	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000094	Z900	EUR	0,00	42,50	42,50	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000095	Z900	EUR	0,00	21,90	21,90	0,00
44566100	0020	29.01.2008			0,00	2008	803000096	Z900	EUR	0,00	5,55	5,55	0,00
44566100	0001	29.01.2008			0,00	2008	803000097	Z900	EUR	0,00	34,40	34,40	0,00
44566100	0019	29.01.2008			0,00	2008	803000098	Z900	EUR	0,00	21,90	21,90	0,00

Pour chaque pièce restituée, une ligne correspondant aux données TVA est affichée.

Les informations restituées en colonne sont les suivantes :

- Compte de TVA imputé dans la pièce,
- Domaine d'activité de la pièce,
- Date comptable de la pièce,
- Code TVA utilisé dans la pièce,
- Montant de TVA de la pièce exprimée en devise interne (EUR),
- Exercice comptable de la pièce,
- Numéro de la pièce comptable,
- Société,
- Devise de transaction de la pièce,

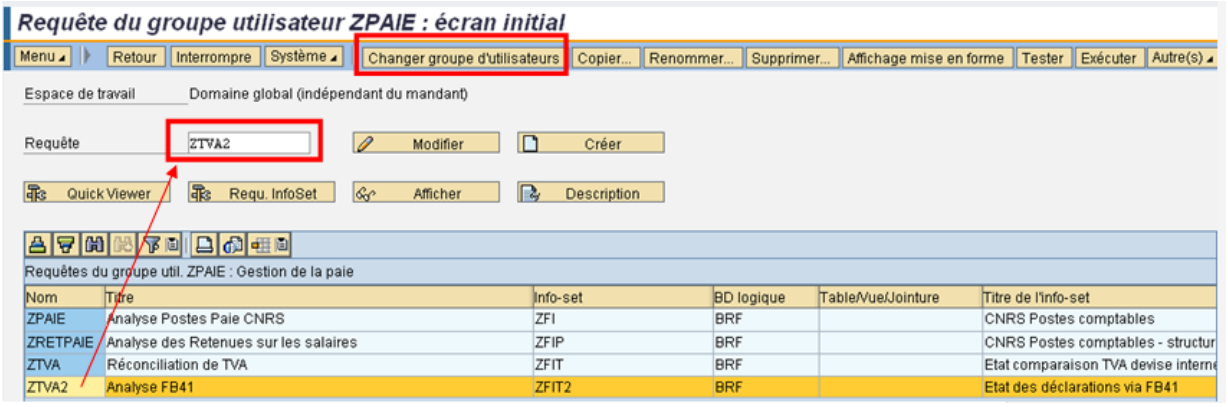
- Montant de TVA de la pièce exprimée en devise de transaction,
- Montant base de TVA de la pièce exprimé en devise de transaction,
- Montant base de TVA de la pièce exprimé en devise interne (EUR)
- Ecart TVA (écart entre le montant de TVA exprimé en devise interne – le montant de TVA exprimé en devise de transaction de la pièce).

2.5.5 TVA : Analyse FB41

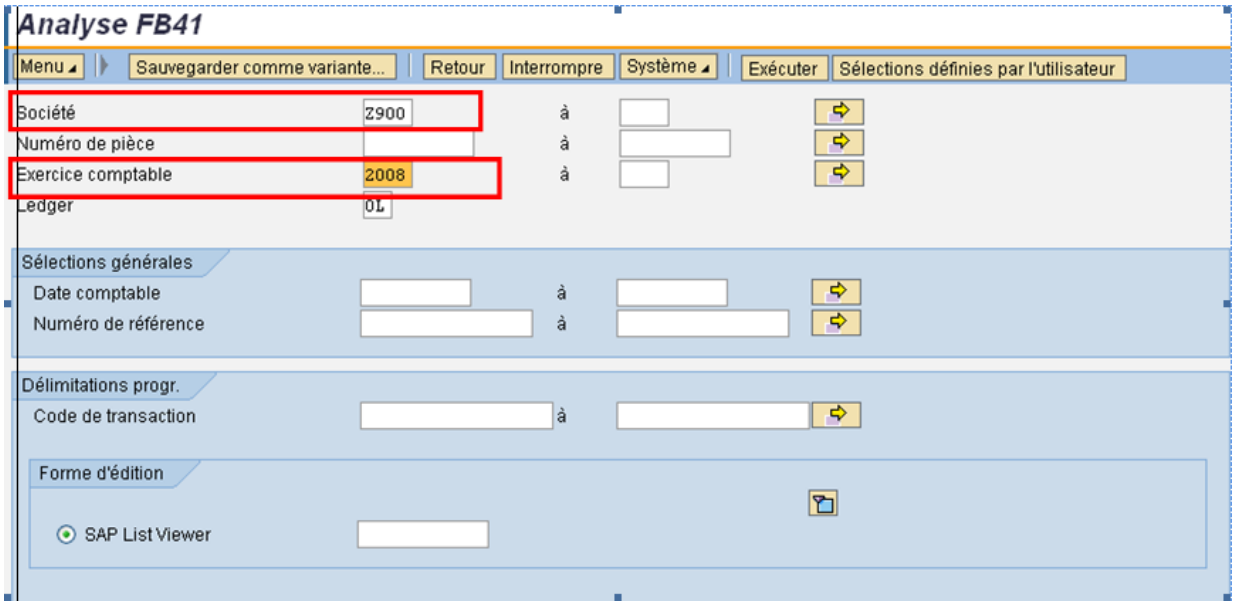
Cet état a pour objectifs de lister et restituer sous forme de liste query le détail des pièces comptables
de décaissement de la TVA saisies ou générées sur une période comptable par numéro de pièce
(les pièces de décaissement de TVA correspondant aux écritures ayant pour code transaction « FB41 »,
paramètre en sélection libre au lancement du query). etc.
Les sélections et les restitutions sont faites sur les données TVA de chaque pièce soumise à taxe.

Activez la transaction < Liste d'états SAP query >, à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale >
Reporting compta. géné.

Transaction de gestion des queries : **SQ01**
Groupe d'utilisateur : **ZPAIE (accessible uniquement par ACP)**
Query : **ZTVA2**



Exécuter la requête, les paramètres suivants sont disponibles :



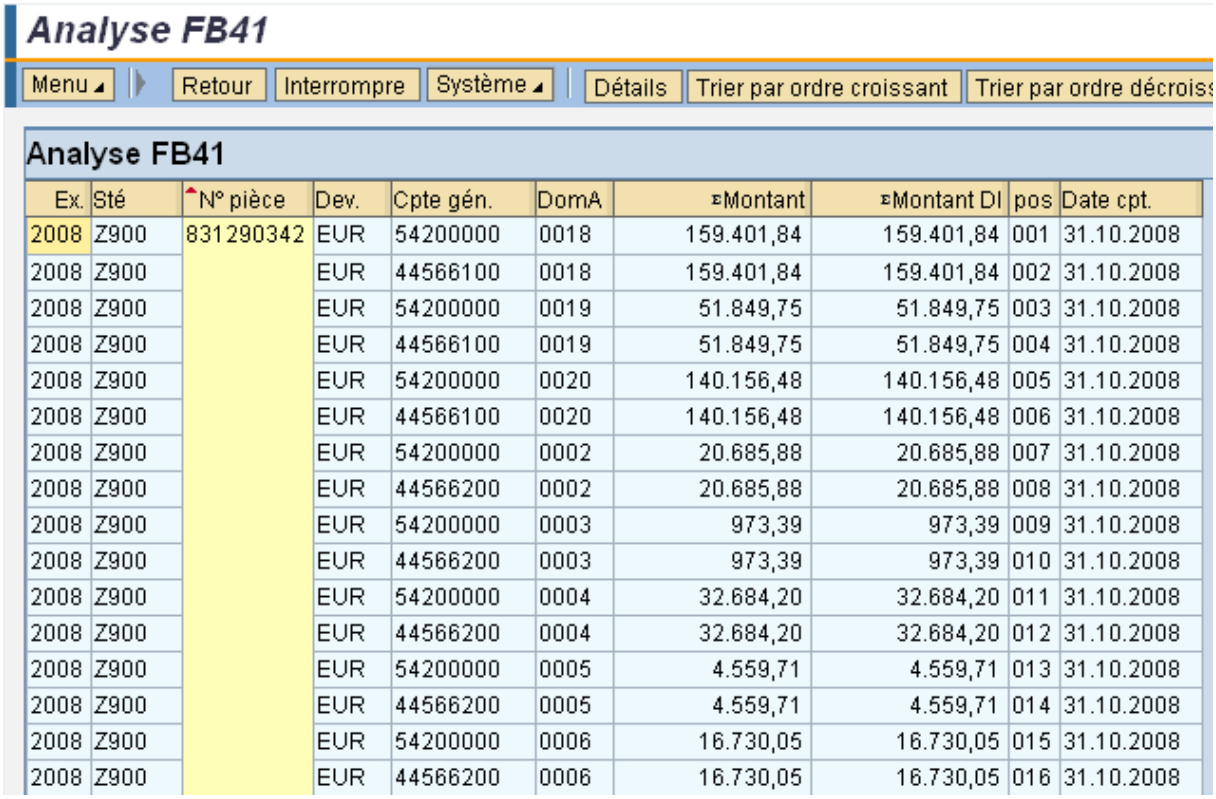
Afin de disposer du résultat dans un temps satisfaisant, renseigner au moins les informations suivantes :

- La société : « Z900 » (CNRS),
- Le numéro de pièce comptable
- L'exercice comptable des pièces à contrôler,
- Le Ledger : « 0L » (renseigné par défaut),

Les autres critères de sélection sont les suivants :

- Date comptable des pièces,
- Référence des pièces comptables,
- Code transaction : indiquer le code transaction « FB41 »
- Forme d'édition : permet d'appeler l'état en suivant une mise en forme pré définie.

Cliquer sur :



Analyse FB41

Ex.	Sté	N° pièce	Dev.	Cpte gén.	DomA	Montant	Montant DI	pos	Date cpt.
2008	Z900	831290342	EUR	54200000	0018	159.401,84	159.401,84	001	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566100	0018	159.401,84	159.401,84	002	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0019	51.849,75	51.849,75	003	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566100	0019	51.849,75	51.849,75	004	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0020	140.156,48	140.156,48	005	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566100	0020	140.156,48	140.156,48	006	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0002	20.685,88	20.685,88	007	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566200	0002	20.685,88	20.685,88	008	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0003	973,39	973,39	009	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566200	0003	973,39	973,39	010	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0004	32.684,20	32.684,20	011	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566200	0004	32.684,20	32.684,20	012	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0005	4.559,71	4.559,71	013	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566200	0005	4.559,71	4.559,71	014	31.10.2008
2008	Z900		EUR	54200000	0006	16.730,05	16.730,05	015	31.10.2008
2008	Z900		EUR	44566200	0006	16.730,05	16.730,05	016	31.10.2008

Pour chaque pièce restituée, une ligne correspondant aux données TVA est affichée.

Les informations restituées en colonne sont les suivantes :

- Exercice comptable,
- Société,
- Numéro de la pièce comptable,
- Devise de transaction de la pièce,
- Compte général,
- Domaine d'activité de la pièce,
- Montant en devise de la pièce,
- Montant en devise interne (EUR) de la pièce,
- Numéro de poste de la pièce comptable
- Date comptable de la pièce,

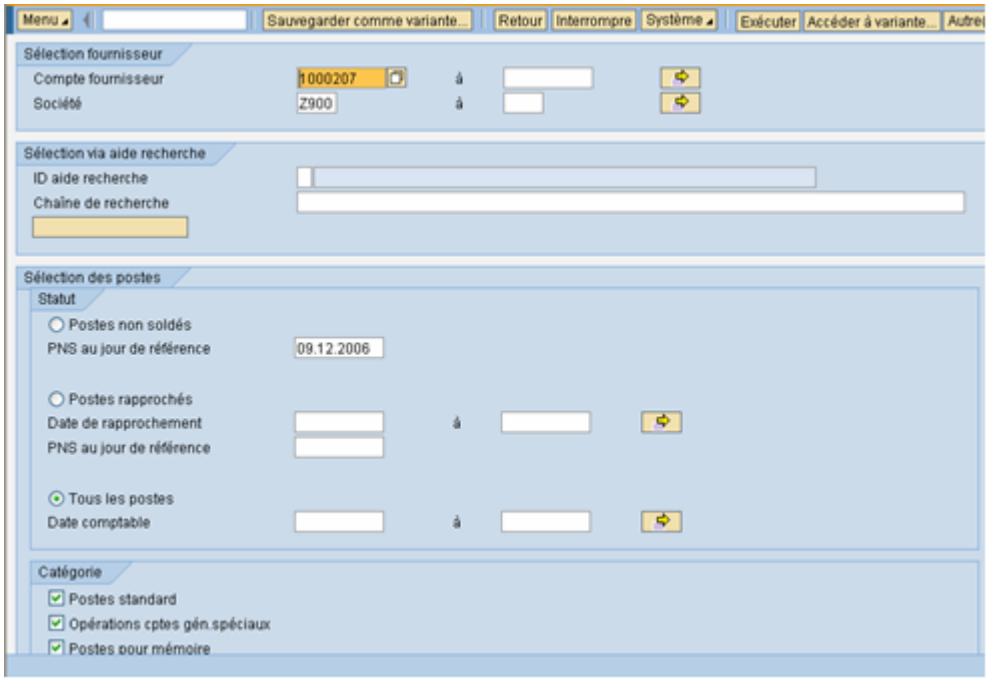
2.6 Les Etats de Reporting de Comptabilité Générale

2.6.1 Etat de Développement des Soldes

2.6.1.1 Postes individuels fournisseurs

Activez la transaction <Postes indiv. Fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Cet état a pour objectif de lister tous les postes d'un tiers (ou d'un groupe de tiers) fournisseur, qu'ils soient soldés et/ou non soldés.



Cliquez sur Exécuter

L'état présente d'abord en rouge les postes non soldés et ensuite en vert avec le n° de la pièce de rapprochement les postes soldés.

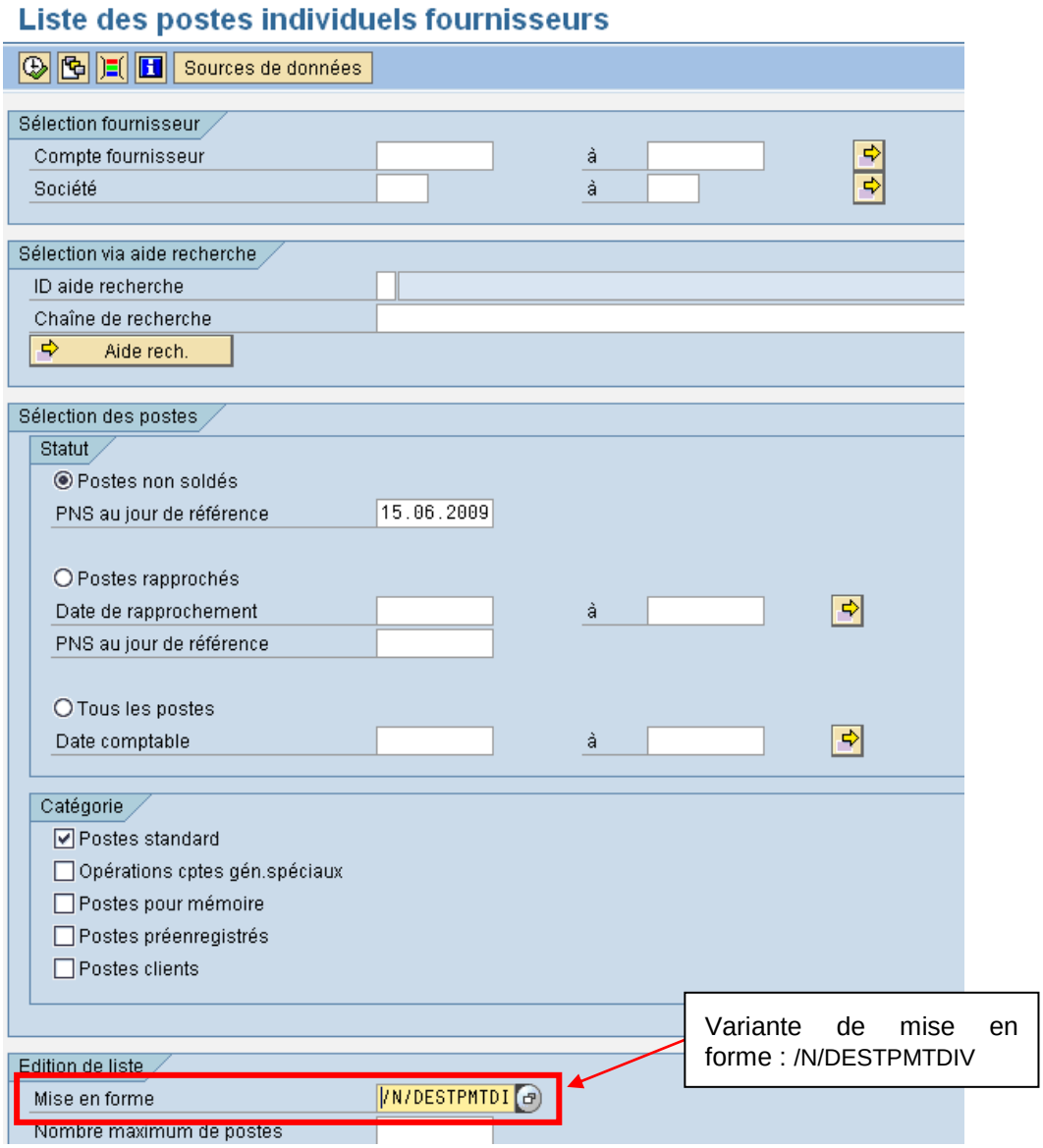
On retrouve les informations classiques de n° de pièce, de montant, de débit/crédit et de dates.

2.6.1.2 Postes individuels fournisseurs avec destinataire de paiement divergent

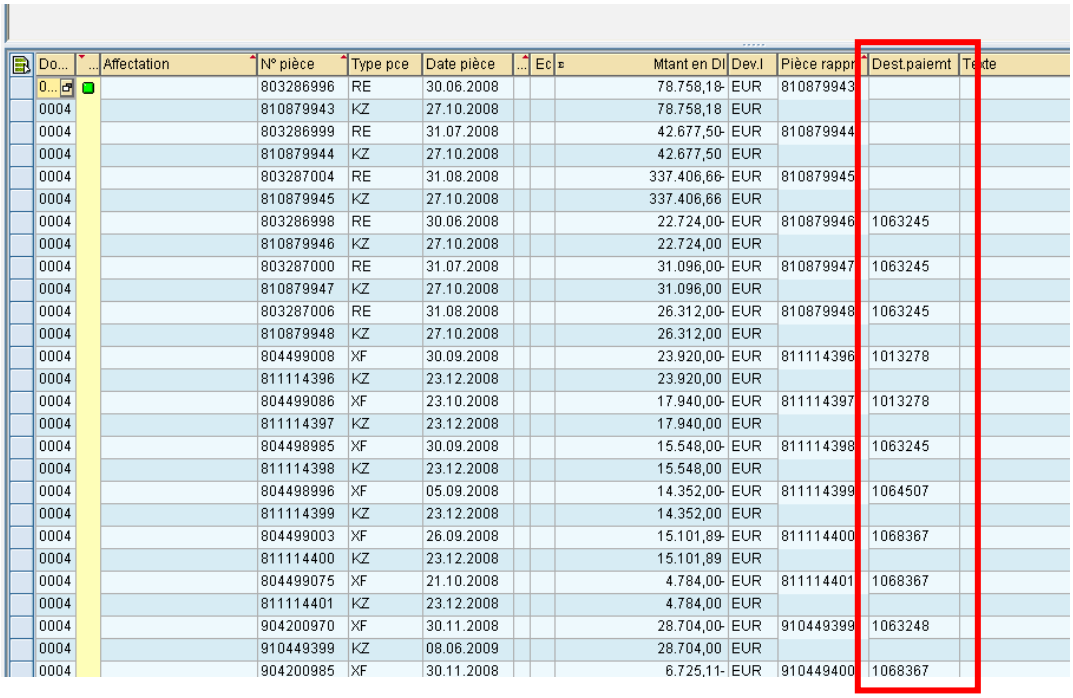
Activez la transaction <Postes indiv. Fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Sélectionner la variante de mise en forme : /N/DESTPMTDIV

Cet état se base sur la même transaction qu'au chapitre précédent mais a pour objectif de lister les postes d'un tiers (ou d'un groupe de tiers) fournisseur, qu'ils soient soldés et/ou non soldés, avec le destinataire de paiement divergent.



Cliquez sur Exécuter



Do...	...	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	...	Ec	Mtant en DI	Dev.I	Pièce rappr	Dest.paiemt	Texte
0...			803286996	RE	30.06.2008			78.758,18-	EUR	810879943		
0004			810879943	KZ	27.10.2008			78.758,18	EUR			
0004			803286999	RE	31.07.2008			42.677,50-	EUR	810879944		
0004			810879944	KZ	27.10.2008			42.677,50	EUR			
0004			803287004	RE	31.08.2008			337.406,66-	EUR	810879945		
0004			810879945	KZ	27.10.2008			337.406,66	EUR			
0004			803286998	RE	30.06.2008			22.724,00-	EUR	810879946	1063245	
0004			810879946	KZ	27.10.2008			22.724,00	EUR			
0004			803287000	RE	31.07.2008			31.096,00-	EUR	810879947	1063245	
0004			810879947	KZ	27.10.2008			31.096,00	EUR			
0004			803287006	RE	31.08.2008			26.312,00-	EUR	810879948	1063245	
0004			810879948	KZ	27.10.2008			26.312,00	EUR			
0004			804499008	XF	30.09.2008			23.920,00-	EUR	811114396	1013278	
0004			811114396	KZ	23.12.2008			23.920,00	EUR			
0004			804499086	XF	23.10.2008			17.940,00-	EUR	811114397	1013278	
0004			811114397	KZ	23.12.2008			17.940,00	EUR			
0004			804498985	XF	30.09.2008			15.548,00-	EUR	811114398	1063245	
0004			811114398	KZ	23.12.2008			15.548,00	EUR			
0004			804498996	XF	05.09.2008			14.352,00-	EUR	811114399	1064507	
0004			811114399	KZ	23.12.2008			14.352,00	EUR			
0004			804499003	XF	26.09.2008			15.101,89-	EUR	811114400	1068367	
0004			811114400	KZ	23.12.2008			15.101,89	EUR			
0004			804499075	XF	21.10.2008			4.784,00-	EUR	811114401	1068367	
0004			811114401	KZ	23.12.2008			4.784,00	EUR			
0004			904200970	XF	30.11.2008			28.704,00-	EUR	910449399	1063248	
0004			910449399	KZ	08.06.2009			28.704,00	EUR			
0004			904200985	XF	30.11.2008			6.725,11-	EUR	910449400	1068367	

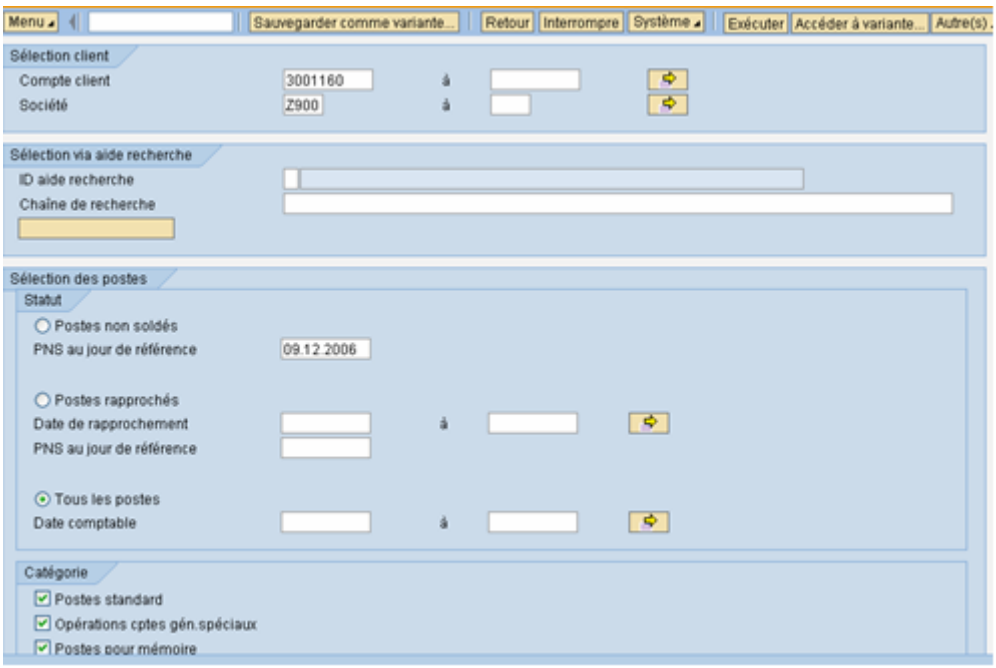
L'état présente d'abord en rouge les postes non soldés et ensuite en vert avec le n° de la pièce de rapprochement les postes soldés.

On retrouve les informations classiques de n° de pièce, de montant, de débit/crédit et de dates, … et le destinataire de paiement divergent.

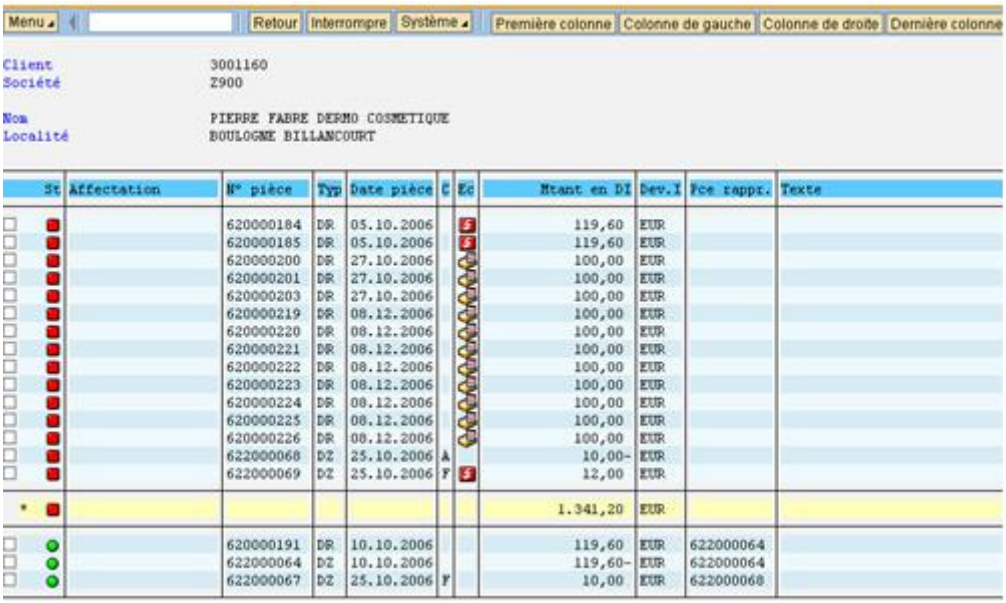
2.6.1.3 Postes individuels clients

Activez la transaction <Postes indiv. Clients> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Cet état a pour objectif de lister tous les postes d'un tiers (ou d'un groupe de tiers) client, qu'ils soient soldés et/ou non soldés.



Cliquez sur Exécuter



L'état présente d'abord en rouge les postes non soldés et ensuite en vert avec le n° de la pièce de rapprochement les postes soldés.

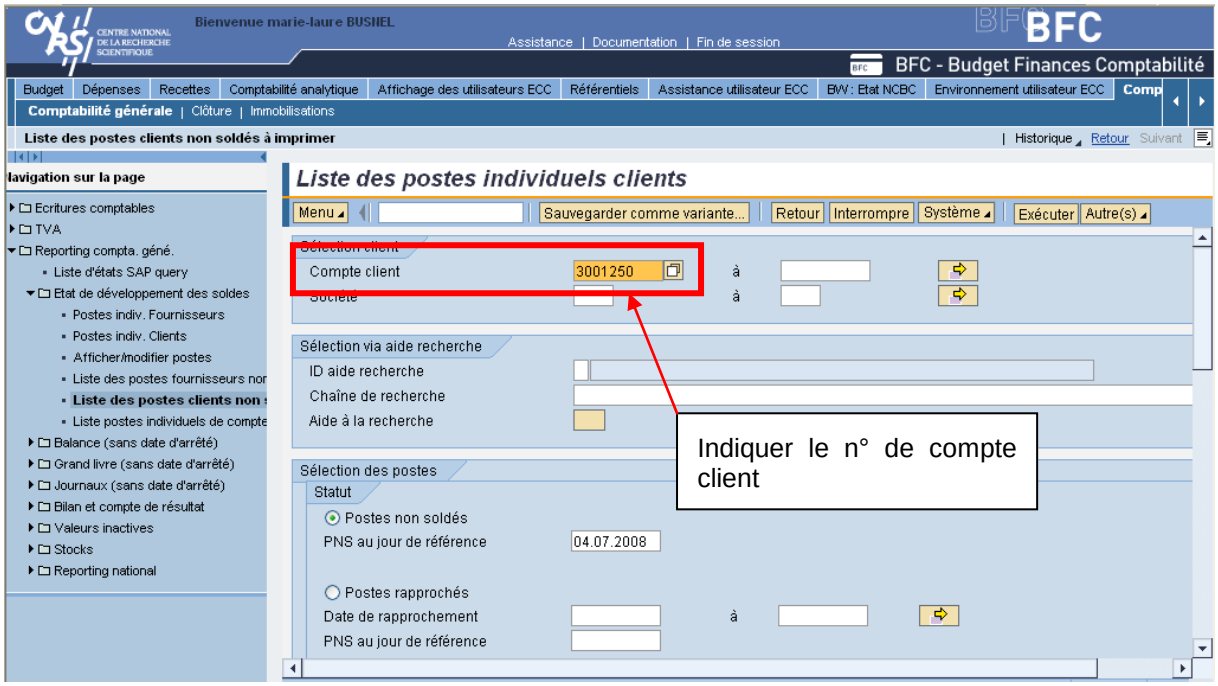
On retrouve les informations classiques de n° de pièce, de montant, de débit/crédit et de dates.

Les textes éventuellement saisis sur le poste client (cf § 2.2.1) sont restitués via l'état suivant :

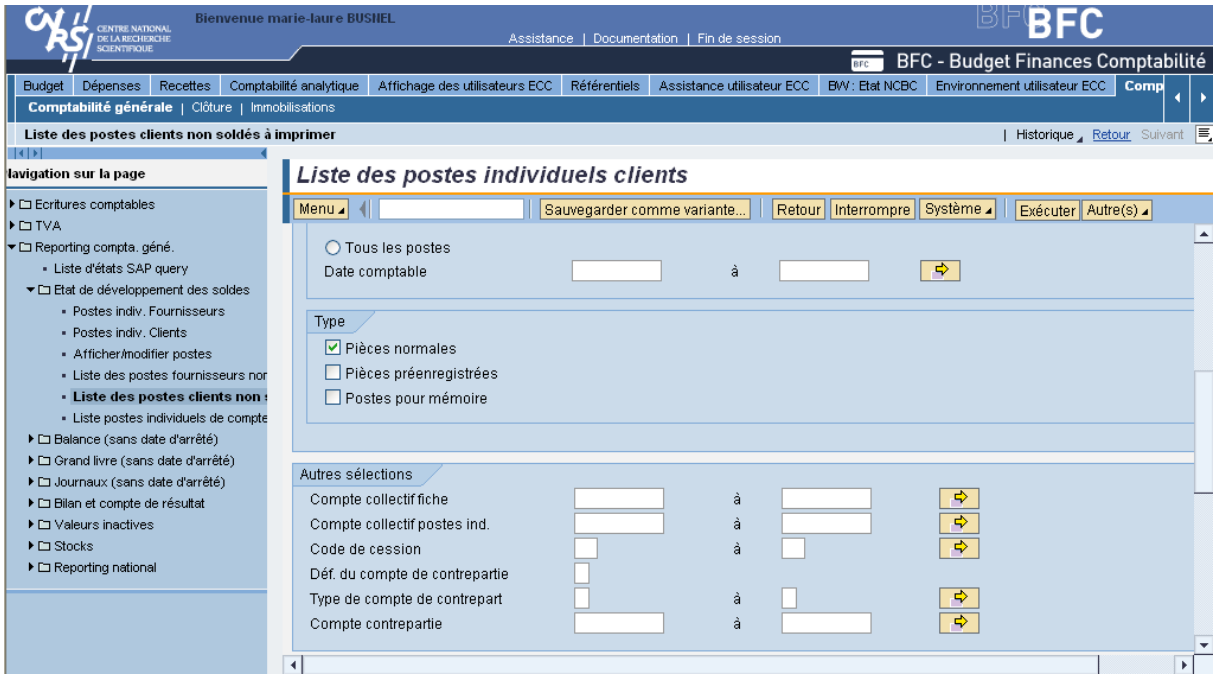
Menu Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. Géné. > Etat de développement des soldes > Liste des postes non soldés à imprimer

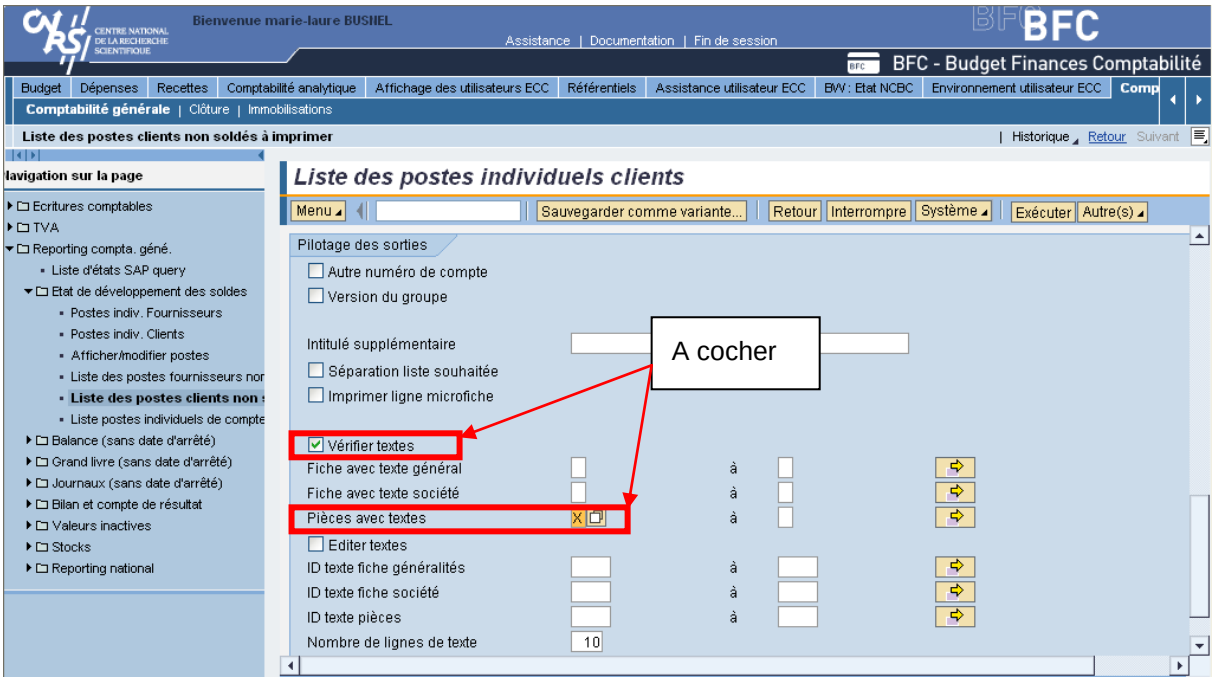
- **Sélection des pièces comprenant des textes**

Cette fonction permet de ne sélectionner que les postes pour lesquels un texte est présent :


Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Budget | Dépenses | Recettes | Comptabilité analytique | Affichage des utilisateurs ECC | Référentiels | Assistance utilisateur ECC | BW : Etat NCBC | Environnement utilisateur ECC
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Liste des postes clients non soldés à imprimer
Historique | Retour | Suivant
lavigation sur la page
Ecritures comptables
TVA
Reporting compta. géné.
Liste d'états SAP query
Etat de développement des soldes
Postes indiv. Fournisseurs
Postes indiv. Clients
Afficher/modifier postes
Liste des postes fournisseurs nor
Liste des postes clients non
Liste postes individuels de compte
Balance (sans date d'arrêté)
Grand livre (sans date d'arrêté)
Journaux (sans date d'arrêté)
Bilan et compte de résultat
Valeurs inactives
Stocks
Reporting national
Liste des postes individuels clients
Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Autre(s)
Compte client 3001250 à
Sélection via aide recherche
ID aide recherche
Chaîne de recherche
Aide à la recherche
Sélection des postes
Statut
Postes non soldés
PNS au jour de référence 04.07.2008
Postes rapprochés
Date de rapprochement à
PNS au jour de référence
Indiquer le n° de compte client

Puis descendre avec l'ascenseur de droite :


Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Liste des postes clients non soldés à imprimer
Historique | Retour | Suivant
Liste des postes individuels clients
Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Autre(s)
Tous les postes
Date comptable à
Type
Pièces normales
Pièces préenregistrées
Postes pour mémoire
Autres sélections
Compte collectif fiche à
Compte collectif postes ind. à
Code de cession à
Déf. du compte de contrepartie
Type de compte de contrepart à
Compte contrepartie à

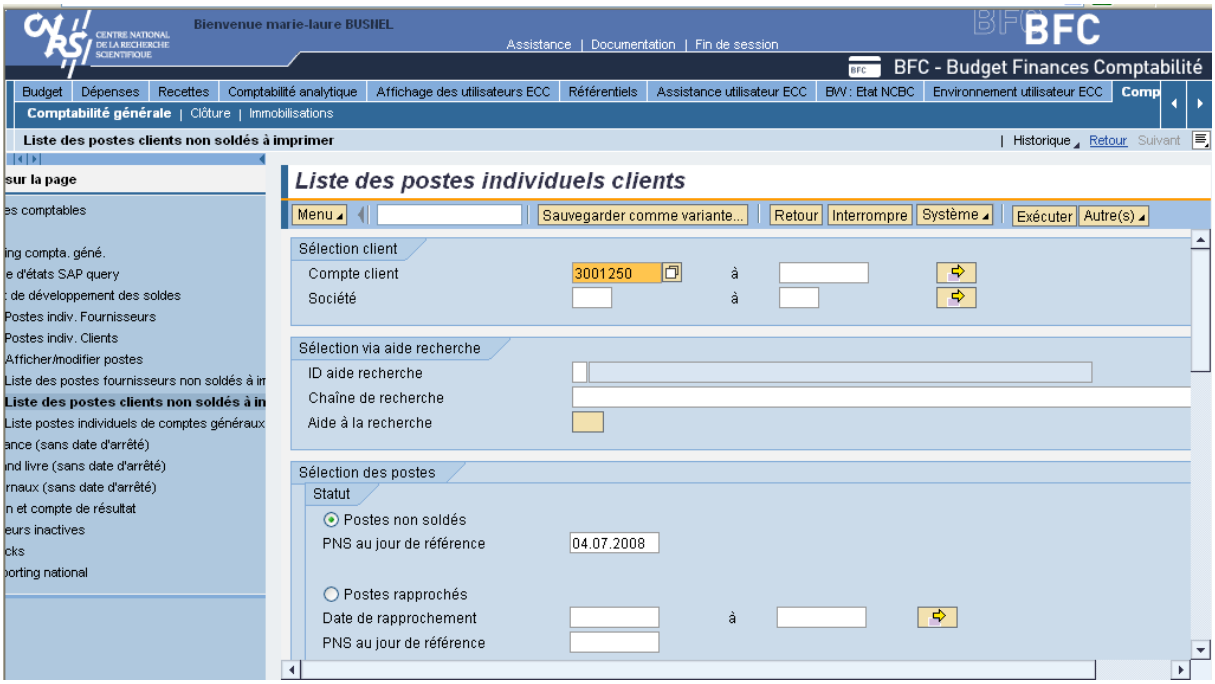

Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Budget Dépenses Recettes Comptabilité analytique Affichage des utilisateurs ECC Référentiels Assistance utilisateur ECC BW : Etat NCBC Environnement utilisateur ECC
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Liste des postes clients non soldés à imprimer
Historique Retour Suivant
Navigation sur la page
Ecritures comptables
TVA
Reporting compta. géné.
Liste d'états SAP query
Etat de développement des soldes
Postes indiv. Fournisseurs
Postes indiv. Clients
Afficher/modifier postes
Liste des postes fournisseurs non
Liste des postes clients non
Liste postes individuels de compte
Balance (sans date d'arrêté)
Grand livre (sans date d'arrêté)
Journaux (sans date d'arrêté)
Bilan et compte de résultat
Valeurs inactives
Stocks
Reporting national
Liste des postes individuels clients
Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système Exécuter Autre(s)
Pilotage des sorties
Autre numéro de compte
Version du groupe
Intitulé supplémentaire
Séparation liste souhaitée
Imprimer ligne microfiche
A cocher
Vérifier textes
Fiche avec texte général
Fiche avec texte société
Pièces avec textes X
Editer textes
ID texte fiche généralités
ID texte fiche société
ID texte pièces
Nombre de lignes de texte 10

Sur l'écran de sélection au lancement du programme : pavé « Pilotage des sorties », cocher « Vérifier textes », puis indiquer « X » dans le critère : « Pièces avec textes ».

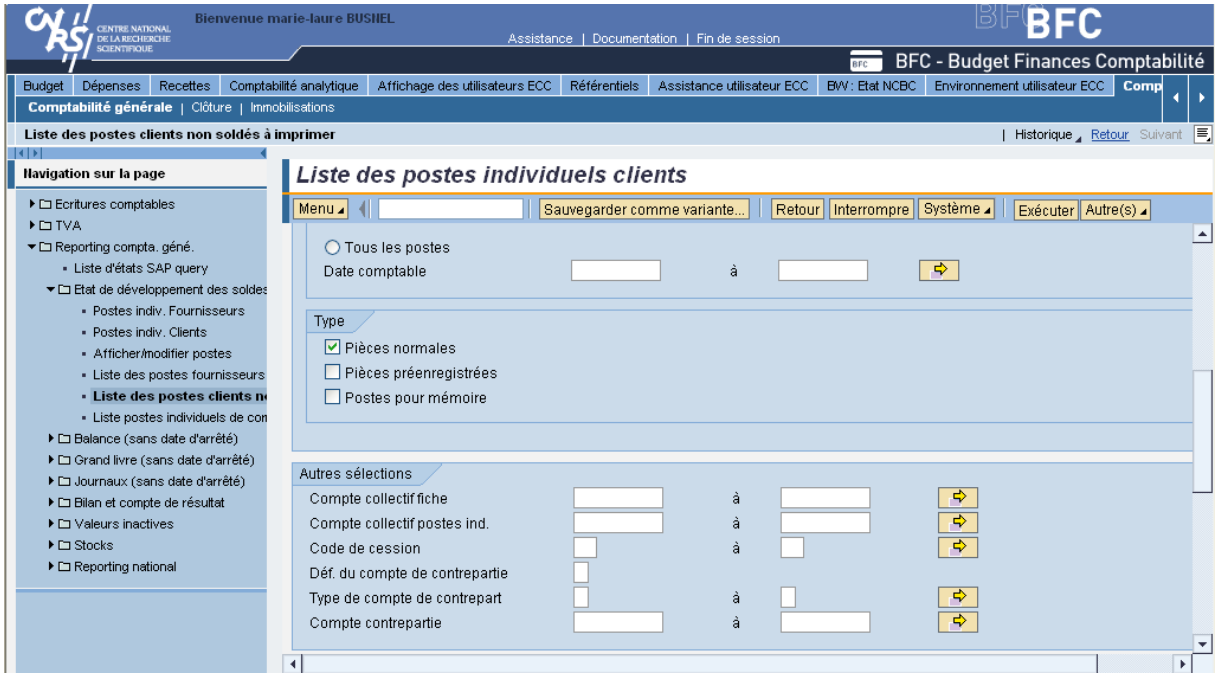
Résultat : le traitement ne restitue que les postes auxquels un texte a été attaché.

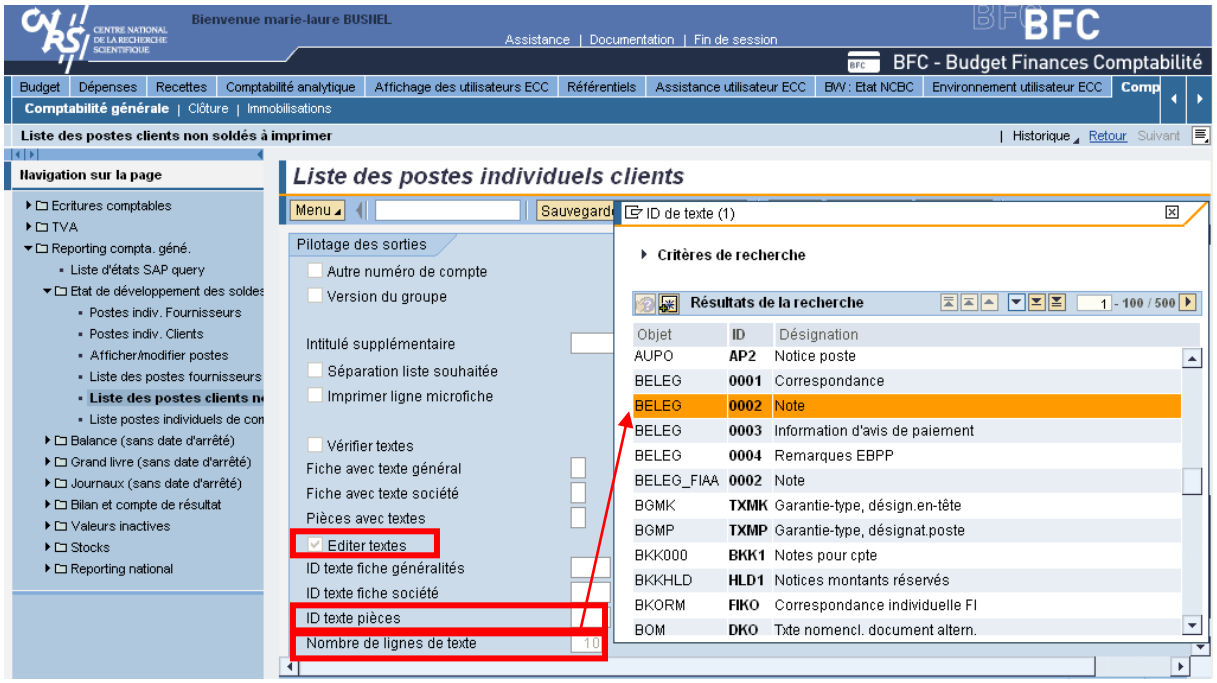
- **Restitution des textes rattachés**

Menu Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. Géné. > Etat de développement des soldes > Liste des postes non soldés à imprimer


Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Liste des postes clients non soldés à imprimer
Historique Retour Suivant
Liste des postes individuels clients
Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système Exécuter Autre(s)
Sélection client
Compte client 3001250
Société
Sélection via aide recherche
ID aide recherche
Chaîne de recherche
Aide à la recherche
Sélection des postes
Statut
Postes non soldés
PNS au jour de référence 04.07.2008
Postes rapprochés
Date de rapprochement
PNS au jour de référence

Puis descendre avec l'ascenseur :

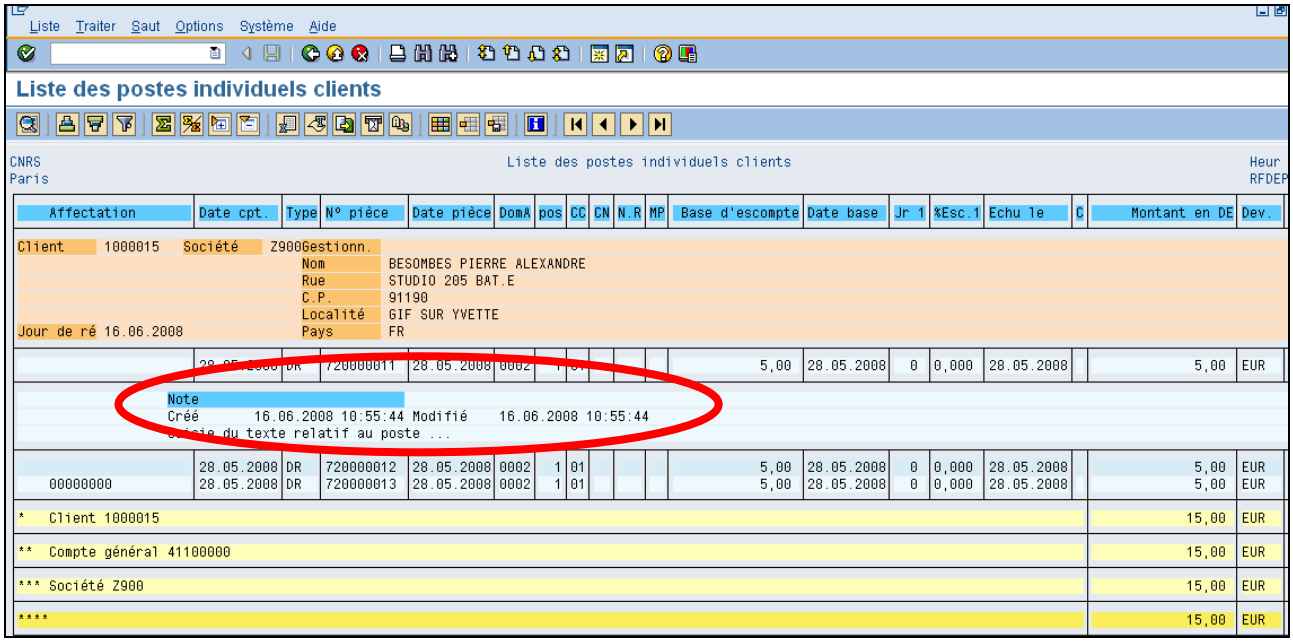

Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Budget Dépenses Recettes Comptabilité analytique Affichage des utilisateurs ECC Référentiels Assistance utilisateur ECC BW : Etat NCBC Environnement utilisateur ECC
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Liste des postes clients non soldés à imprimer
Historique Retour Suivant
Navigation sur la page
Ecritures comptables
TVA
Reporting compta. géné.
Liste d'états SAP query
Etat de développement des soldes
Postes indiv. Fournisseurs
Postes indiv. Clients
Afficher/modifier postes
Liste des postes fournisseurs
Liste des postes clients n
Liste postes individuels de con
Balance (sans date d'arrêté)
Grand livre (sans date d'arrêté)
Journaux (sans date d'arrêté)
Bilan et compte de résultat
Valeurs inactives
Stocks
Reporting national
Liste des postes individuels clients
Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système Exécuter Autre(s)
Tous les postes
Date comptable à
Type
Pièces normales
Pièces préenregistrées
Postes pour mémoire
Autres sélections
Compte collectif fiche à
Compte collectif postes ind. à
Code de cession à
Déf. du compte de contrepartie
Type de compte de contrepart à
Compte contrepartie à


Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Liste des postes clients non soldés à imprimer
Historique Retour Suivant
Navigation sur la page
Liste des postes individuels clients
Menu Sauvegard
ID de texte (1)
Critères de recherche
Résultats de la recherche
Pilotage des sorties
Autre numéro de compte
Version du groupe
Intitulé supplémentaire
Séparation liste souhaitée
Imprimer ligne microfiche
Vérifier textes
Fiche avec texte général
Fiche avec texte société
Pièces avec textes
Editer textes
ID texte fiche généralités
ID texte fiche société
ID texte pièces
Nombre de lignes de texte
Objet ID Désignation
AUPO AP2 Notice poste
BELEG 0001 Correspondance
BELEG 0002 Note
BELEG 0003 Information d'avis de paiement
BELEG 0004 Remarques EBPP
BELEG_FIAA 0002 Note
BGMK TXMK Garantie-type, désign.en-tête
BGMP TXMP Garantie-type, désignat.poste
BKK000 BKK1 Notes pour cpte
BKKHLD HLD1 Notices montants réservés
BKORM FIKO Correspondance individuelle FI
BOM DKO Txte nomencl. document altern.

Sur l'écran de sélection au lancement du programme, sélectionner « Editer textes » dans le pavé « Pilotage des sorties ». Choisir ensuite l'identifiant : « BELEG / 0002 / Note » dans la liste des valeurs disponibles pour le critère : « ID texte pièces ».

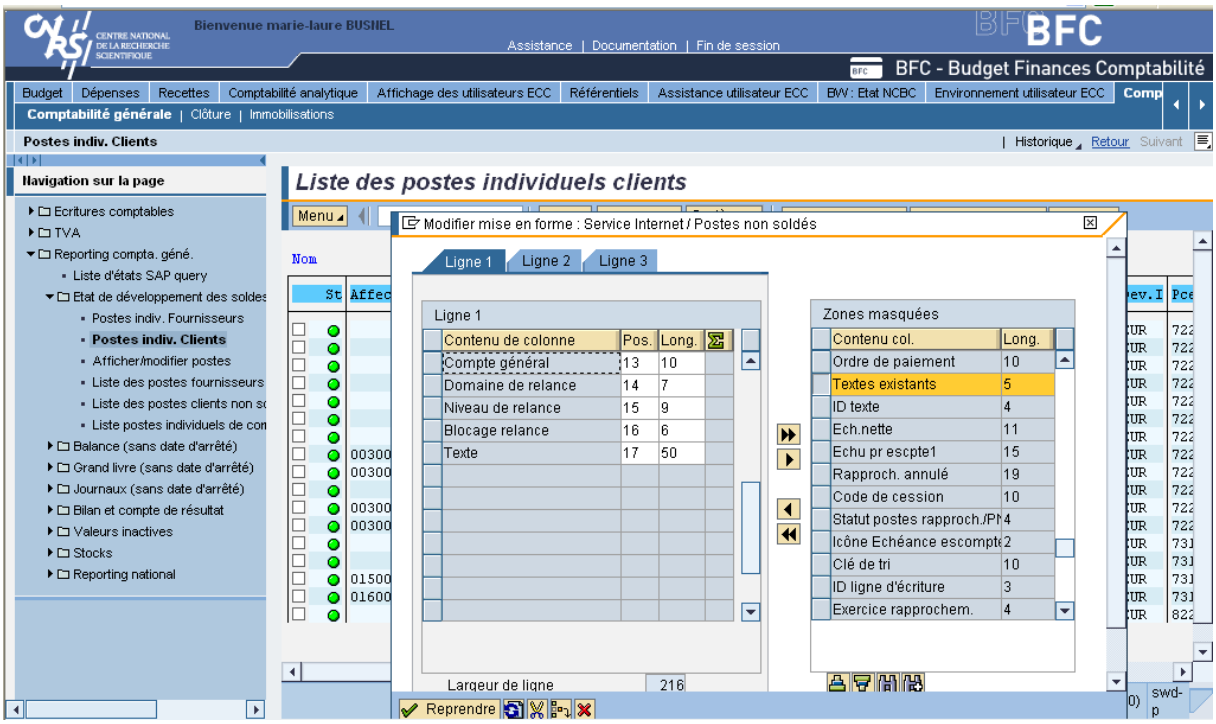
Définir enfin le nombre de lignes de textes souhaitées dans l'état (1 à 999).

Résultat : le texte attaché à un poste est édité le cas échéant à la suite de chaque poste.


Liste Traiter Saut Options Système Aide
Liste des postes individuels clients
CNRS
Paris
Liste des postes individuels clients
Affectation Date cpt. Type N° pièce Date pièce DomA pos CC CN N.R MP Base d'escompte Date base Jr 1 %Esc.1 Echu le C Montant en DE Dev.
Client 1000015 Société Z900 Gestionn.
Nom BESOMBES PIERRE ALEXANDRE
Rue STUDIO 205 BAT.E
C.P. 91190
Localité GIF SUR YVETTE
Jour de ré 16.06.2008 Pays FR
Note
Créé 16.06.2008 10:55:44 Modifié 16.06.2008 10:55:44
Saisie du texte relatif au poste ...
28.05.2008 DR 720000012 28.05.2008 0002 1 01 5,00 28.05.2008 0 0,000 28.05.2008 5,00 EUR
00000000 28.05.2008 DR 720000013 28.05.2008 0002 1 01 5,00 28.05.2008 0 0,000 28.05.2008 5,00 EUR
* Client 1000015 15,00 EUR
** Compte général 41100000 15,00 EUR
*** Société Z900 15,00 EUR
**** 15,00 EUR

Remarque :

La transaction FBL5N ne permet que la restitution de l'information « le poste a-t-il un texte rattaché ? » : zone « Textes existants » dans la gestion d'affichage des colonnes :


Bienvenue marie-laure BUSNEL
Assistance | Documentation | Fin de session
BFC - Budget Finances Comptabilité
Budget Dépenses Recettes Comptabilité analytique Affichage des utilisateurs ECC Référentiels Assistance utilisateur ECC BW : Etat NCBC Environnement utilisateur ECC
Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations
Postes indiv. Clients
Historique Retour Suivant
Navigation sur la page
Liste des postes individuels clients
Menu
Modifier mise en forme : Service Internet / Postes non soldés
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3
Contenu de colonne Pos. Long.
Compte général 13 10
Domaine de relance 14 7
Niveau de relance 15 9
Blocage relance 16 6
Texte 17 50
Zones masquées
Contenu col. Long.
Ordre de paiement 10
Textes existants 5
ID texte 4
Ech.nette 11
Echu pr escpte1 15
Rapproch. annulé 19
Code de cession 10
Statut postes rapproch./PM 4
Icône Echéance escompte 2
Clé de tri 10
ID ligne d'écriture 3
Exercice rapprochem. 4
Largeur de ligne 216
Reprendre

2.6.1.4 Afficher/modifier postes

Activez la transaction <Afficher/modifier postes> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité

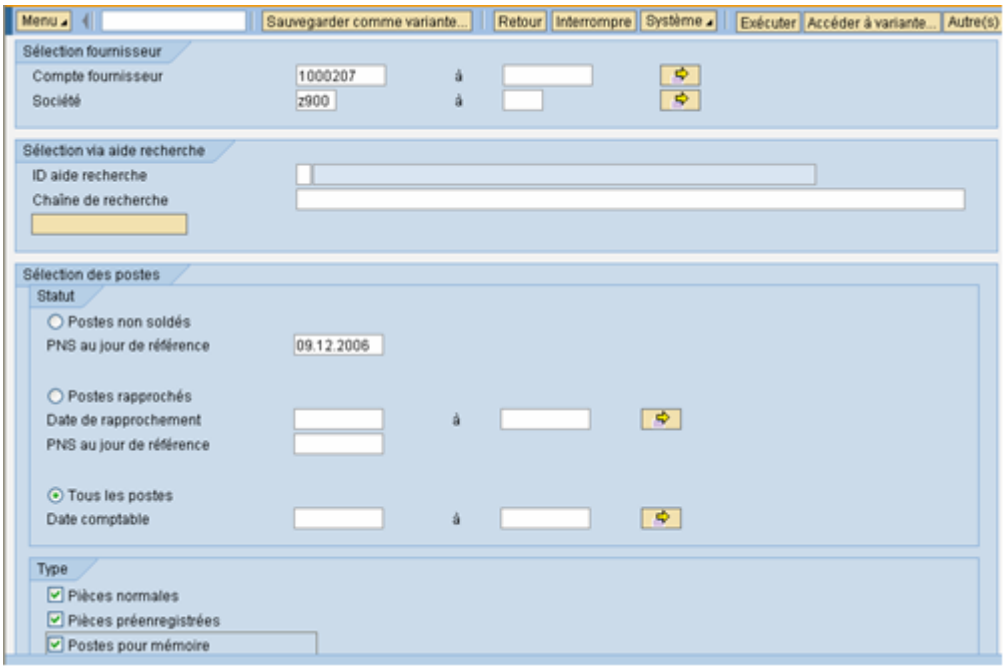
générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Même transaction que celle référencée dans le 2.3.1 Afficher/modifier postes

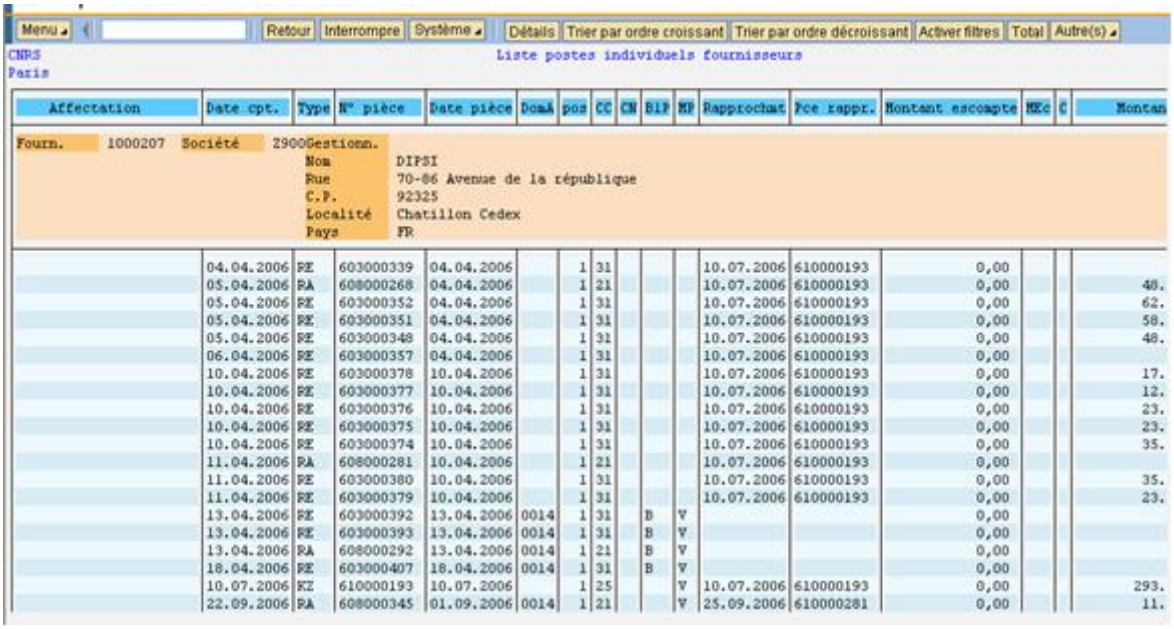
2.6.1.5 Liste des postes fournisseurs non soldés à imprimer

Activez la transaction <Liste des postes fournisseurs non soldés à imprimer> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Même fonctionnement que l'état sur les postes individuels fournisseurs, mais celui-ci est à privilégier pour l'impression



Cliquez sur Exécuter


Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Total | Autre(s)

CNRS
Paris

Liste postes individuels fournisseurs

Affectation	Date cpt.	Type	N° pièce	Date pièce	DomA	pos	CC	CN	BlP	MP	Rapprochmt	Pce rappr.	Montant escompte	MEc	C	Montan
Fourn. 1000207 Société 2900Gestionn.																
Nom DIPSI																
Rue 70-86 Avenue de la république																
C.P. 92325																
Localité Chatillon Cedex																
Pays FR																
	04.04.2006	RE	603000339	04.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			
	05.04.2006	RA	608000268	04.04.2006		1	21				10.07.2006	610000193	0,00			40.
	05.04.2006	RE	603000352	04.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			62.
	05.04.2006	RE	603000351	04.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			58.
	05.04.2006	RE	603000348	04.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			48.
	06.04.2006	RE	603000357	04.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			
	10.04.2006	RE	603000378	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			17.
	10.04.2006	RE	603000377	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			12.
	10.04.2006	RE	603000376	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			23.
	10.04.2006	RE	603000375	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			23.
	10.04.2006	RE	603000374	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			35.
	11.04.2006	RA	608000281	10.04.2006		1	21				10.07.2006	610000193	0,00			
	11.04.2006	RE	603000380	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			35.
	11.04.2006	RE	603000379	10.04.2006		1	31				10.07.2006	610000193	0,00			23.
	13.04.2006	RE	603000392	13.04.2006	0014	1	31		B	V			0,00			
	13.04.2006	RE	603000393	13.04.2006	0014	1	31		B	V			0,00			
	13.04.2006	RA	608000292	13.04.2006	0014	1	21		B	V			0,00			
	18.04.2006	RE	603000407	18.04.2006	0014	1	31		B	V			0,00			
	10.07.2006	KZ	610000193	10.07.2006		1	25			V	10.07.2006	610000193	0,00			293.
	22.09.2006	RA	608000345	01.09.2006	0014	1	21			V	25.09.2006	610000281	0,00			11.

L'état offre en outre la possibilité de restituer, pour chaque pièce, le compte de contrepartie du poste auxiliaire Fournisseur affiché :

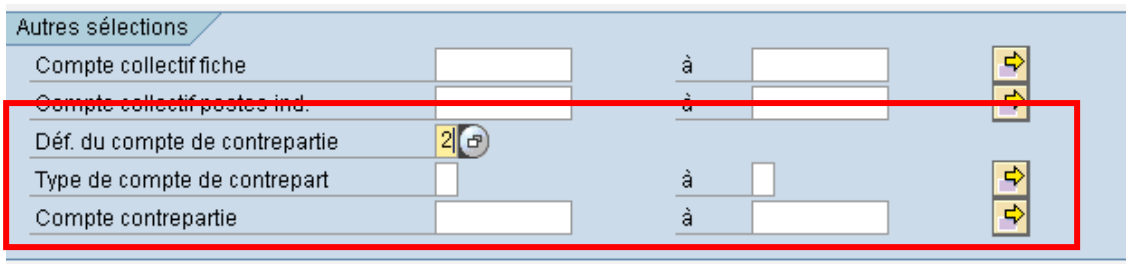
Sur l'écran de sélection, dans la partie « Autres sélections », choisissez une des options suivantes pour le critère : « Définition du compte de contrepartie » :

- « 1 » signifie que le compte de contrepartie est restitué lorsqu'il est unique dans la pièce. Si plusieurs comptes de contrepartie existent, la valeur « * » est affichée dans l'état pour la pièce considérée ;
- « 2 » signifie que le compte de contrepartie dont le montant le plus élevé est restitué. La valeur « * » n'est affichée que dans le cas d'écritures générées automatiquement par le système (ex : paiements automatiques, écarts de change, etc) ;
- « 3 » signifie le même fonctionnement que précédemment (« 2 ») ; mais les postes générés automatiquement par le système tels que les écarts de change par exemple sont pris en compte le cas échéant dans le choix du compte de contrepartie à restituer. La valeur : « * » n'est jamais affichée.

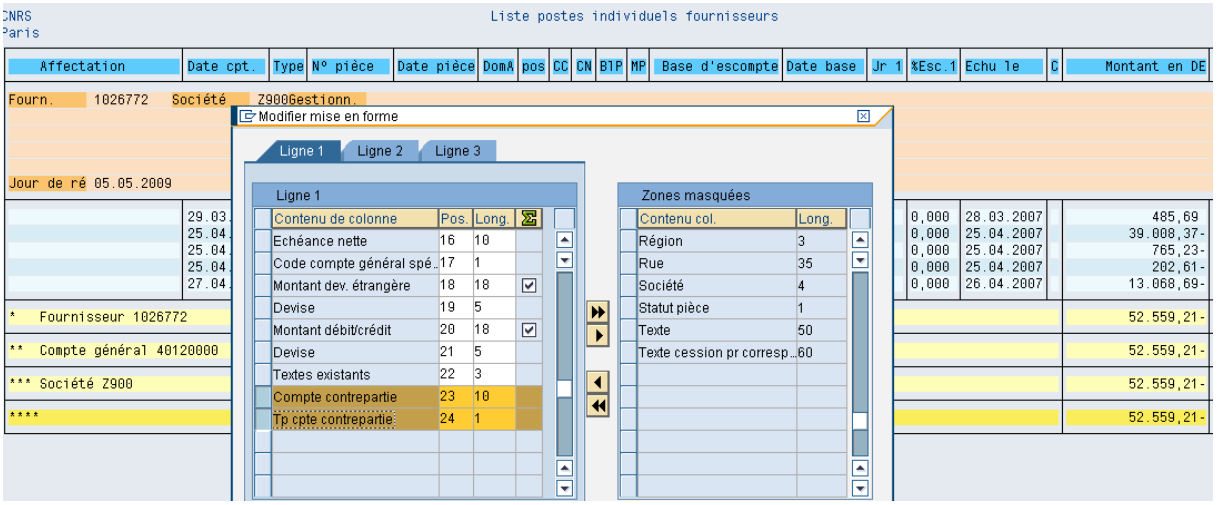
Par ailleurs, il est possible de sélectionner les pièces sur le type de compte de contrepartie : « S » pour un compte général ; « K » pour un compte fournisseur ; « D » pour un compte client ; « A » pour un compte d'immobilisation (critère : « Type de compte de contrepartie »).

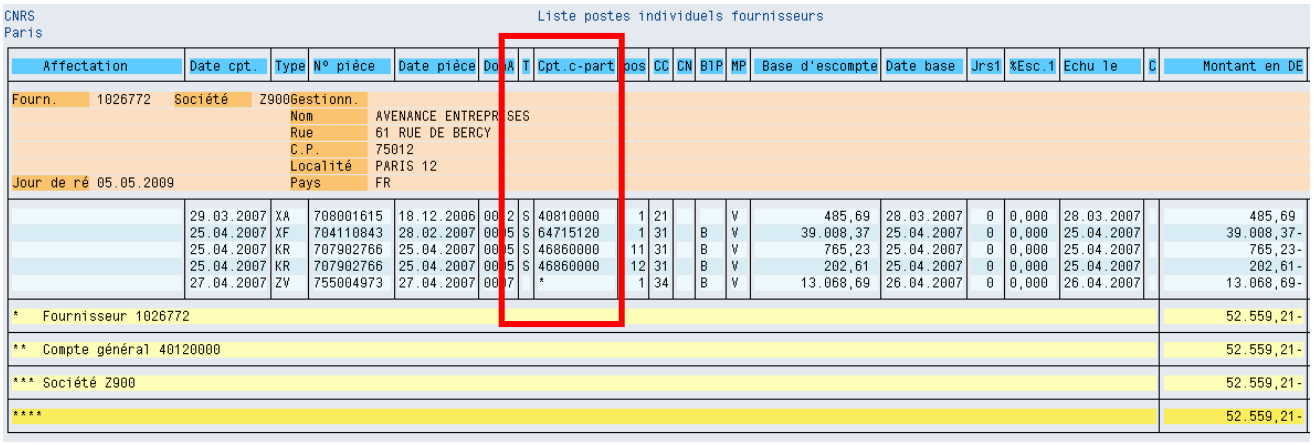
Enfin, il est également possible de sélectionner les pièces sur le(s) numéro(s) de compte(s) de contrepartie (critère : « compte de contrepartie »).

L'état offre en outre la possibilité de restituer, pour chaque pièce, le compte de contrepartie du poste auxiliaire Fournisseur affiché.



Cliquez sur Exécuter



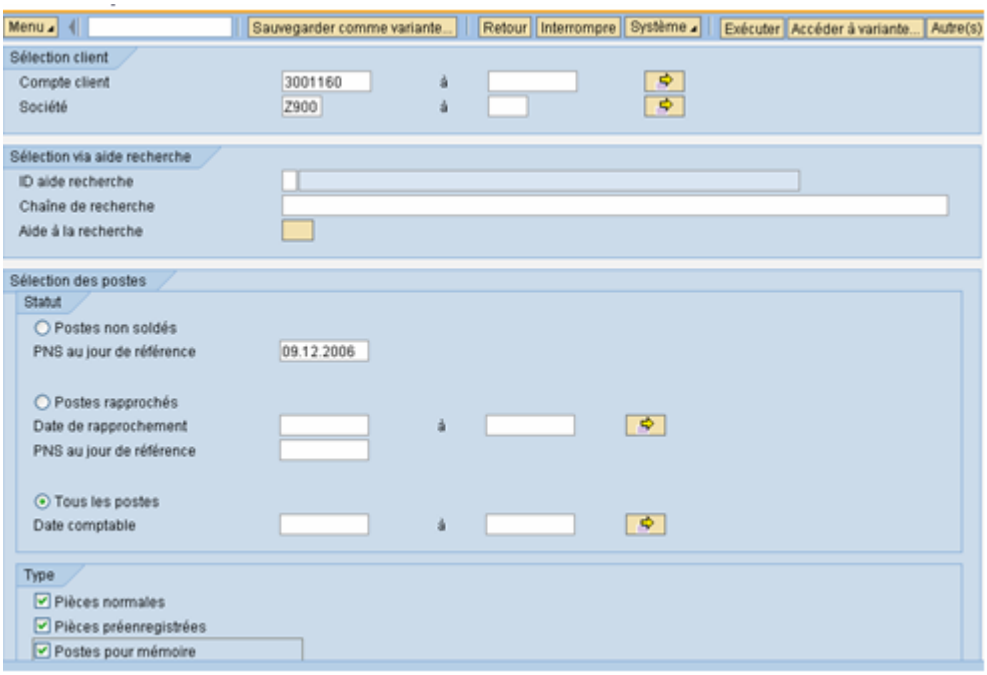


Les deux zones « Type de compte de contrepartie » et « Compte de contrepartie » sont disponibles en restitution.

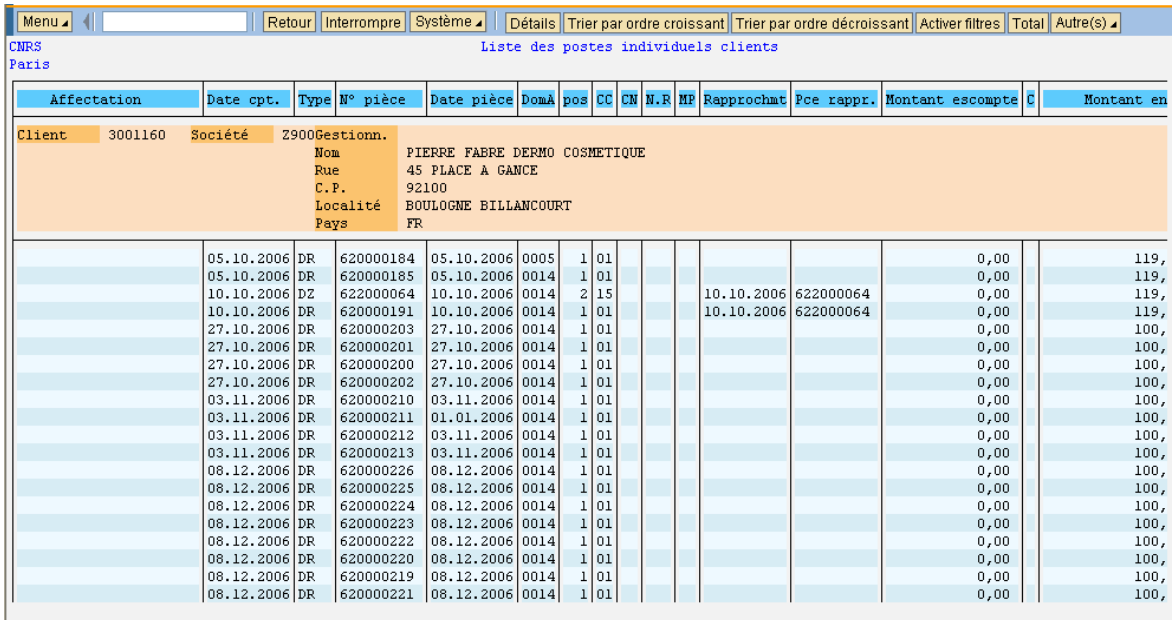
2.6.1.6 Liste des postes clients non soldés à imprimer

Activez la transaction <Liste des postes clients non soldés à imprimer> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Même fonctionnement que l'état sur les postes individuels clients, mais celui-ci est à privilégier pour l'impression



Cliquez sur Exécuter

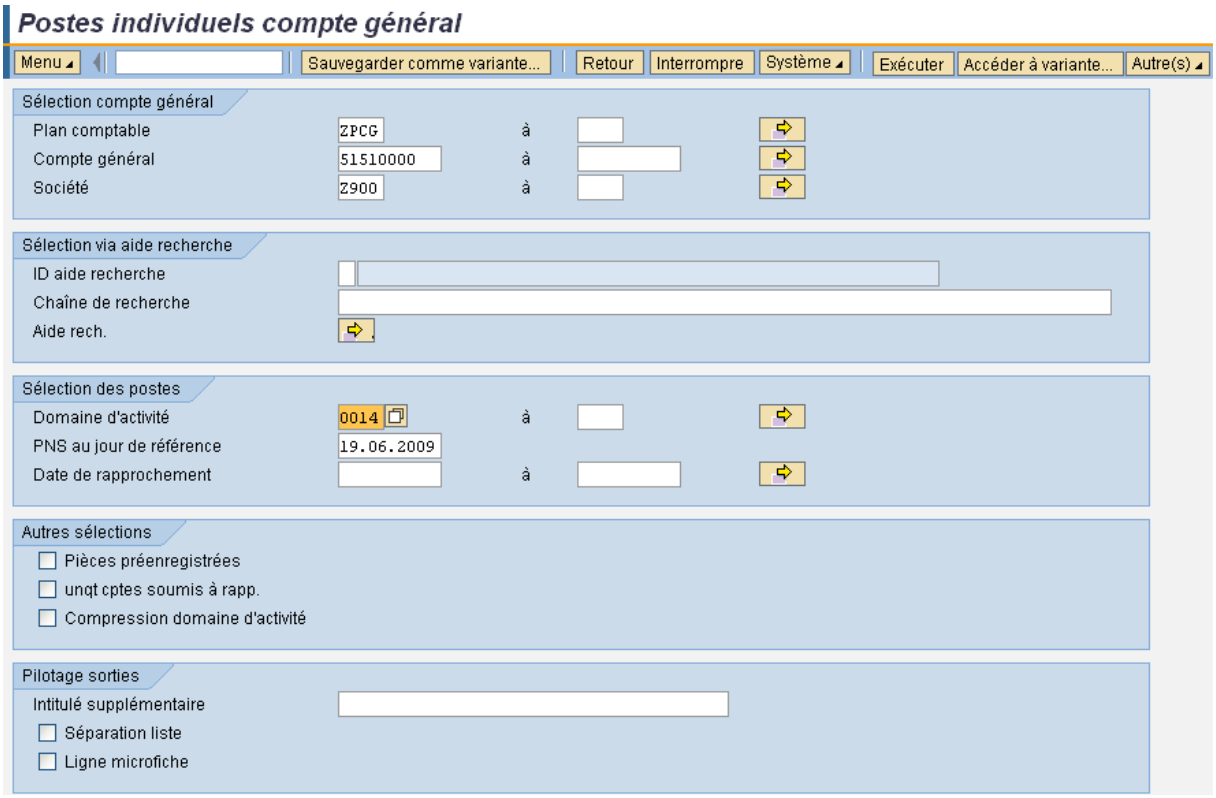


L'état offre en outre la possibilité de restituer, pour chaque pièce, le compte de contrepartie du poste auxiliaire Client affiché. L'utilisation de cette fonctionnalité est identique à celle présentée au paragraphe précédent relatif à la liste des postes fournisseurs non soldés à imprimer.

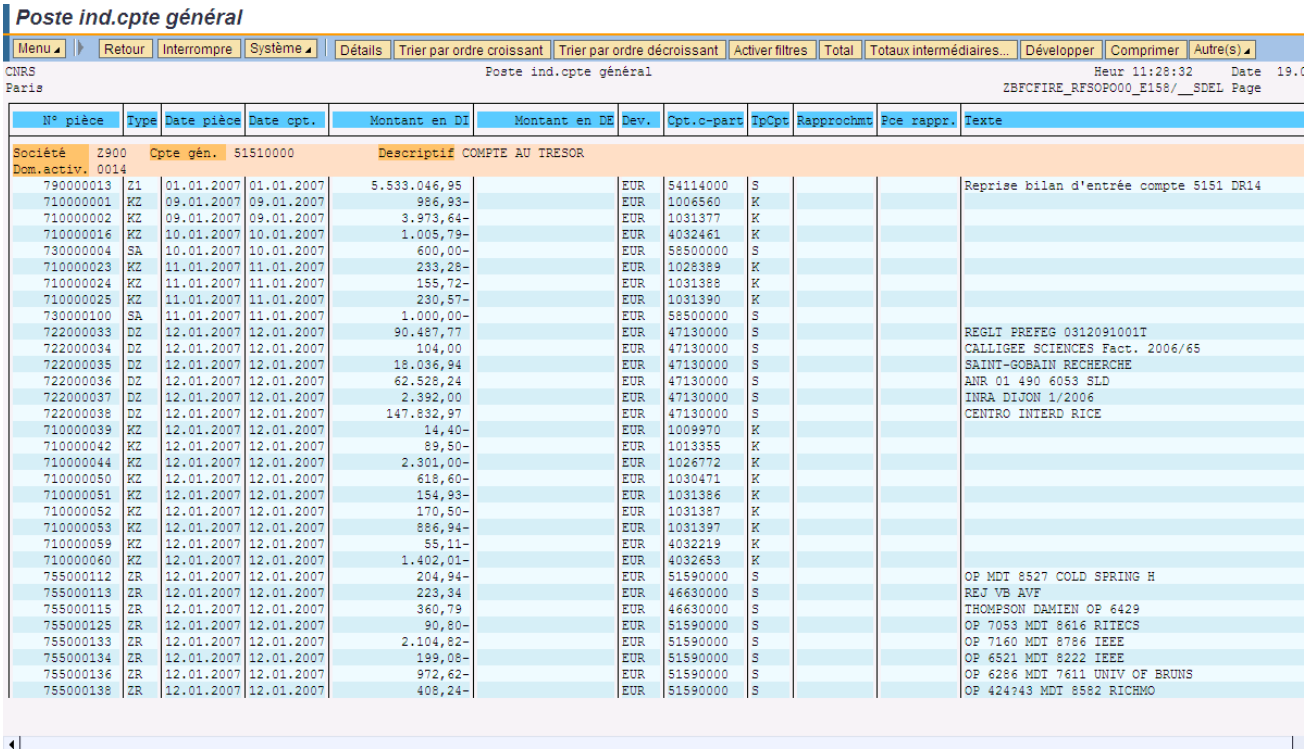
2.6.1.7 Liste des postes individuels de comptes généraux à imprimer

Activez la transaction <Liste des postes individuels de comptes généraux à imprimer> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.

Même fonctionnement que l'état sur les postes individuels sur comptes généraux, mais celui-ci est à privilégier pour l'impression



Cliquez sur Exécuter



N° pièce	Type	Date pièce	Date cpt.	Montant en DI	Montant en DE	Dev.	Cpt.c-part	TpCpt	Rapprochmt	Pce rappr.	Texte
790000013	Z1	01.01.2007	01.01.2007	5.533.046,95		EUR	54114000	S			Reprise bilan d'entrée compte 5151 DR14
710000001	KZ	09.01.2007	09.01.2007	986,93-		EUR	1006560	K			
710000002	KZ	09.01.2007	09.01.2007	3.973,64-		EUR	1031377	K			
710000016	KZ	10.01.2007	10.01.2007	1.005,79-		EUR	4032461	K			
730000004	SA	10.01.2007	10.01.2007	600,00-		EUR	58500000	S			
710000023	KZ	11.01.2007	11.01.2007	233,28-		EUR	1028389	K			
710000024	KZ	11.01.2007	11.01.2007	155,72-		EUR	1031388	K			
710000025	KZ	11.01.2007	11.01.2007	230,57-		EUR	1031390	K			
730000100	SA	11.01.2007	11.01.2007	1.000,00-		EUR	58500000	S			
722000033	DZ	12.01.2007	12.01.2007	90.487,77		EUR	47130000	S			REGLT PREFEG 0312091001T
722000034	DZ	12.01.2007	12.01.2007	104,00		EUR	47130000	S			CALLIGEE SCIENCES Fact. 2006/65
722000035	DZ	12.01.2007	12.01.2007	18.036,94		EUR	47130000	S			SAINT-GOBAIN RECHERCHE
722000036	DZ	12.01.2007	12.01.2007	62.528,24		EUR	47130000	S			ANR 01 490 6053 SLD
722000037	DZ	12.01.2007	12.01.2007	2.392,00		EUR	47130000	S			INRA DIJON 1/2006
722000038	DZ	12.01.2007	12.01.2007	147.832,97		EUR	47130000	S			CENTRO INTERD RICE
710000039	KZ	12.01.2007	12.01.2007	14,40-		EUR	1009970	K			
710000042	KZ	12.01.2007	12.01.2007	89,50-		EUR	1013355	K			
710000044	KZ	12.01.2007	12.01.2007	2.301,00-		EUR	1026772	K			
710000050	KZ	12.01.2007	12.01.2007	618,60-		EUR	1030471	K			
710000051	KZ	12.01.2007	12.01.2007	154,93-		EUR	1031386	K			
710000052	KZ	12.01.2007	12.01.2007	170,50-		EUR	1031387	K			
710000053	KZ	12.01.2007	12.01.2007	886,94-		EUR	1031397	K			
710000059	KZ	12.01.2007	12.01.2007	55,11-		EUR	4032219	K			
710000060	KZ	12.01.2007	12.01.2007	1.402,01-		EUR	4032653	K			
755000112	ZR	12.01.2007	12.01.2007	204,94-		EUR	51590000	S			OP MDT 8527 COLD SPRING H
755000113	ZR	12.01.2007	12.01.2007	223,34		EUR	46630000	S			REJ VB AVF
755000115	ZR	12.01.2007	12.01.2007	360,79		EUR	46630000	S			THOMPSON DAMIEN OP 6429
755000125	ZR	12.01.2007	12.01.2007	90,80-		EUR	51590000	S			OP 7053 MDT 8616 RITECS
755000133	ZR	12.01.2007	12.01.2007	2.104,82-		EUR	51590000	S			OP 7160 MDT 8786 IEEE
755000134	ZR	12.01.2007	12.01.2007	199,08-		EUR	51590000	S			OP 6521 MDT 8222 IEEE
755000136	ZR	12.01.2007	12.01.2007	972,62-		EUR	51590000	S			OP 6286 MDT 7611 UNIV OF BRUNS
755000138	ZR	12.01.2007	12.01.2007	408,24-		EUR	51590000	S			OP 424?43 MDT 8582 RICHMO

En outre, l'état permet la restitution pour chaque poste du compte de contrepartie ainsi que du type de compte de contrepartie pour chaque pièce considérée (« S » : compte général ; « K » : fournisseur ;

« D » : client ; « A » : immobilisation).

Cependant, contrairement aux états « liste des postes individuels clients / fournisseurs à imprimer » présentés aux paragraphes précédents, le choix du type de restitution ne fait pas l'objet d'un critère accessible : c'est le choix « 3 » qui est prédéfini (le compte de contrepartie dont le montant le plus élevé est restitué, incluant les écritures générées automatiquement par le système. La valeur « * » n'est jamais affichée).

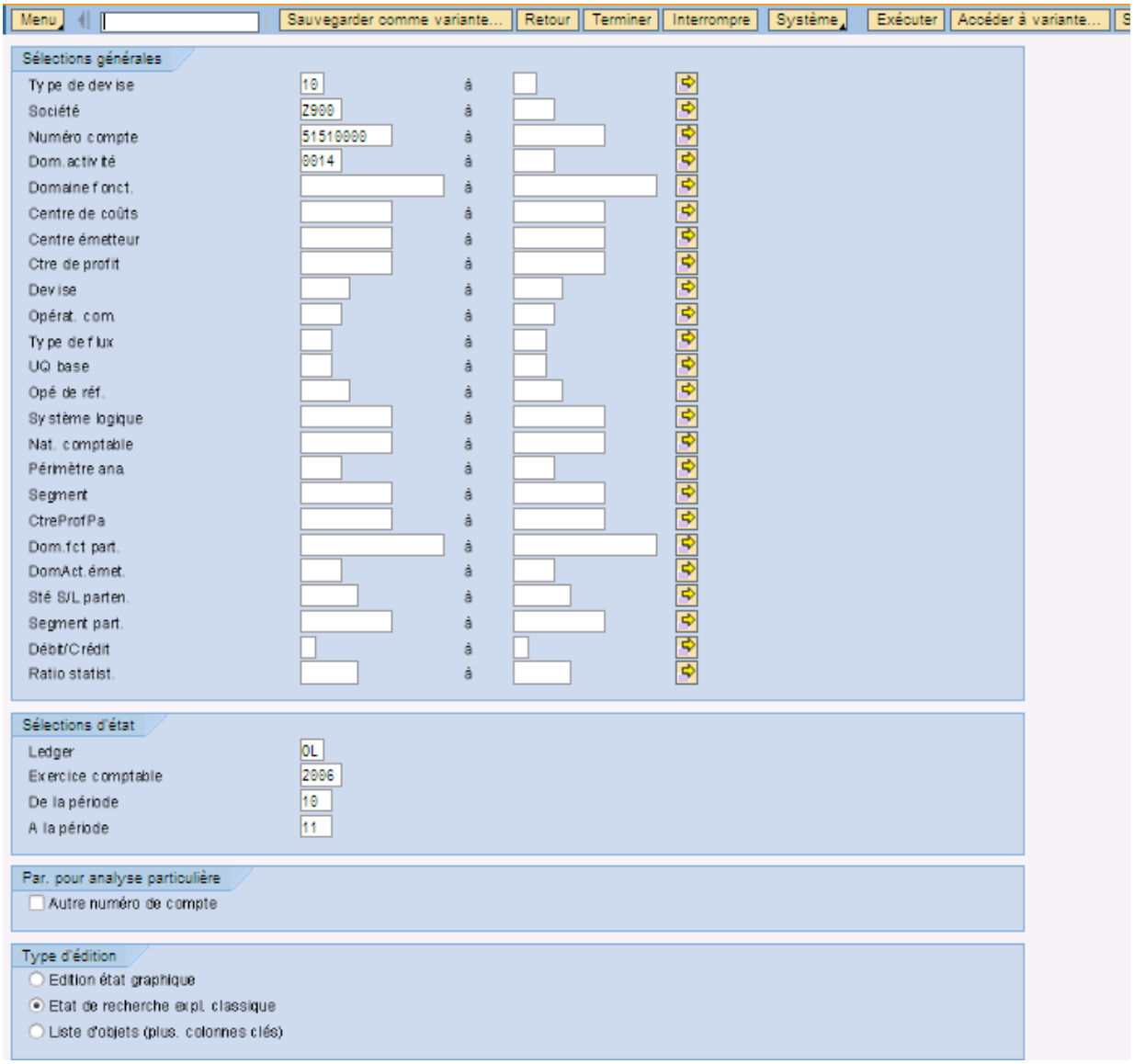
Par ailleurs, et contrairement aux listes clients et fournisseurs, la sélection des pièces sur le type de compte de contrepartie et le(s) compte(s) de contrepartie(s) n'est pas disponible dans cet état.

2.6.2 Balance

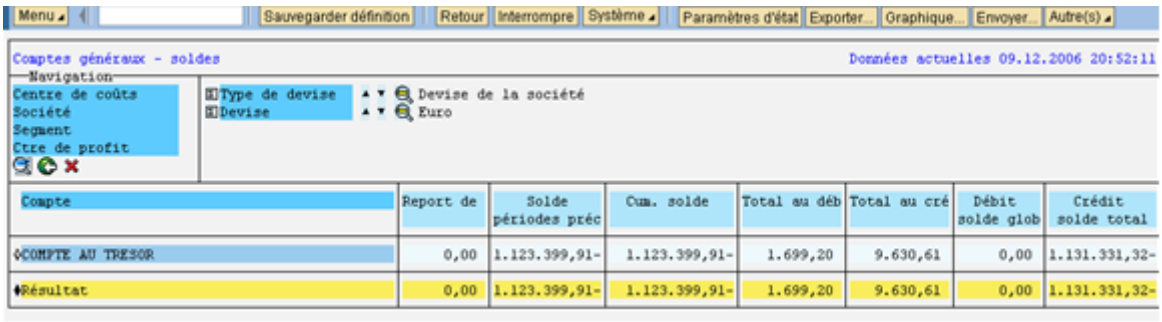
2.6.2.1 Comptes généraux - soldes

Activez la transaction <Comptes généraux - soldes> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Balance (sans date d'arrêté).

Cet état a pour objectif d'afficher le solde d'un compte ou d'un groupe de comptes, en proposant différents critères de sélection, comme le DA, l'intervalle de temps, la devise …



Cliquez sur Exécuter

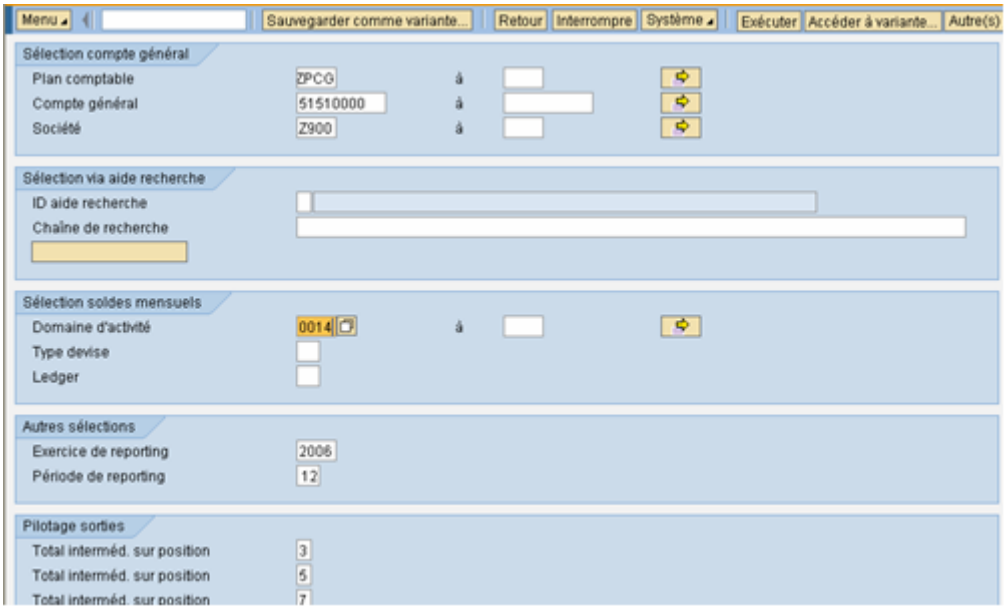


Pour un compte, les informations restituées portent sur le report de solde de l'exercice précédent, le solde des périodes précédentes de l'exercice en cours, la décomposition de ce solde par un total débit et un total crédit, enfin le solde de la période et la décomposition débit/crédit de ce solde.

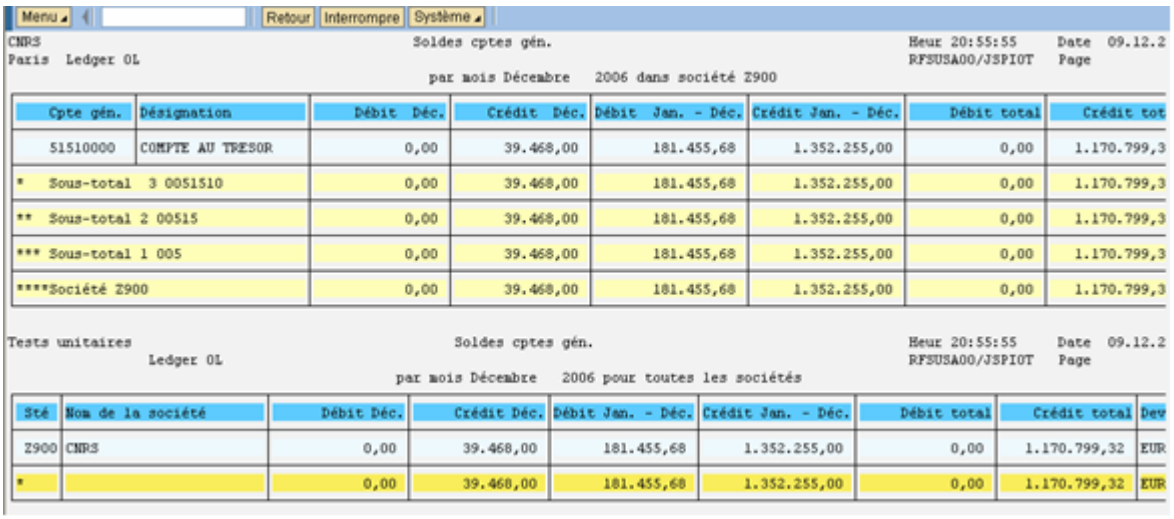
2.6.2.2 Listes des totaux et des soldes

Activez la transaction <Liste des totaux et des soldes> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Balance (sans date d'arrêté).

Cet état a les mêmes résultats que l'état précédant mais on ne peut sélectionner qu'une période et non un intervalle.



Cliquez sur Exécuter



Menu | Retour | Interrompre | Système

CNRS — Soldes cptes gén. — Heur 20:55:55 Date 09.12.2
Paris Ledger 0L — RFSUSA00/JSPIOT Page
par mois Décembre 2006 dans société Z900

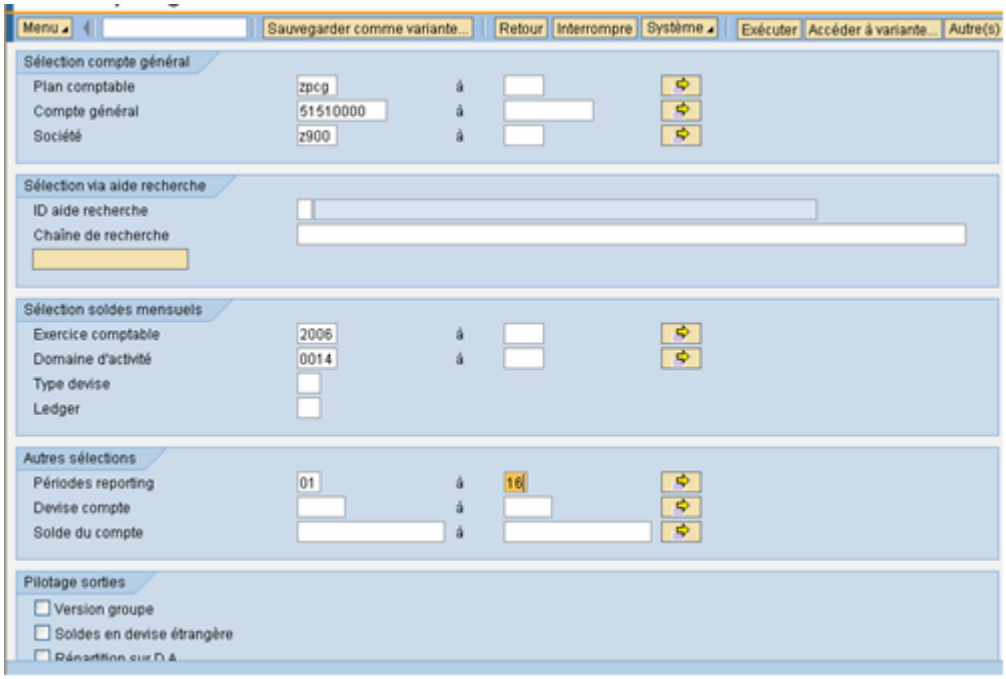
Cpte gén.	Désignation	Débit Déc.	Crédit Déc.	Débit Jan. - Déc.	Crédit Jan. - Déc.	Débit total	Crédit tot
51510000	COMPTE AU TRESOR	0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,3
* Sous-total 3 0051510		0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,3
** Sous-total 2 00515		0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,3
*** Sous-total 1 005		0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,3
****Société Z900		0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,3

Tests unitaires — Soldes cptes gén. — Heur 20:55:55 Date 09.12.2
Ledger 0L — RFSUSA00/JSPIOT Page
par mois Décembre 2006 pour toutes les sociétés

Sté	Nom de la société	Débit Déc.	Crédit Déc.	Débit Jan. - Déc.	Crédit Jan. - Déc.	Débit total	Crédit total	Dev
Z900	CNRS	0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,32	EUR
*		0,00	39.468,00	181.455,68	1.352.255,00	0,00	1.170.799,32	EUR

2.6.2.3 Soldes comptes généraux

Activez la transaction <Soldes comptes généraux> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Balance (sans date d'arrêté).



Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante... | Autre(s)

Sélection compte général
- Plan comptable: zpcg
- Compte général: 51510000
- Société: z900

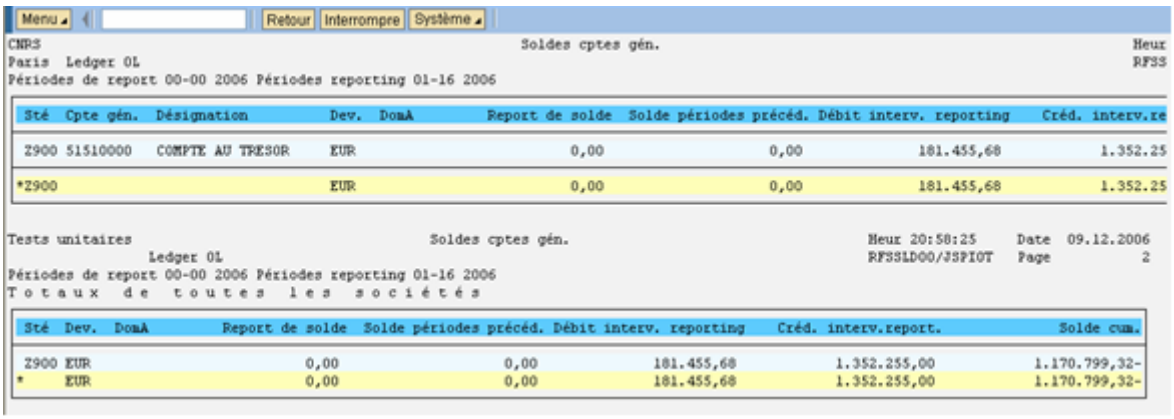
Sélection via aide recherche
- ID aide recherche
- Chaîne de recherche

Sélection soldes mensuels
- Exercice comptable: 2006
- Domaine d'activité: 0014
- Type devise
- Ledger

Autres sélections
- Périodes reporting: 01 à 16
- Devise compte
- Solde du compte

Pilotage sorties
- Version groupe
- Soldes en devise étrangère
- Répartition sur D A

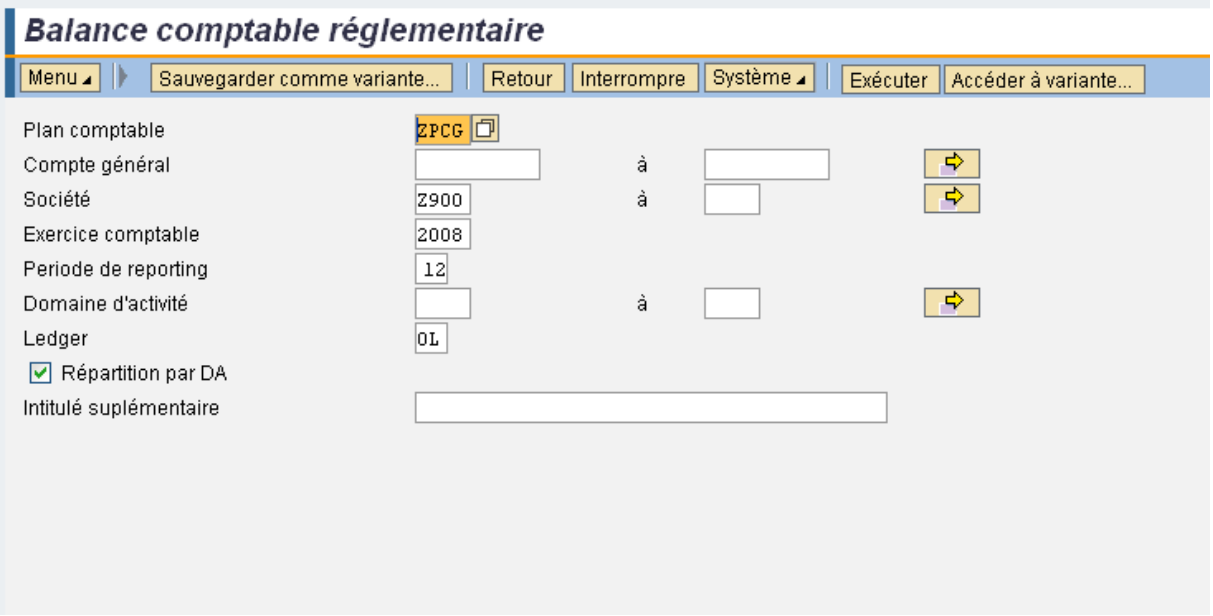
Cliquez sur Exécuter


Menu
Retour
Interrompre
Système
CNRS
Soldes cptes gén.
Paris Ledger 0L
Périodes de report 00-00 2006 Périodes reporting 01-16 2006
Sté Cpte gén. Désignation Dev. DomA Report de solde Solde périodes précéd. Débit interv. reporting Créd. interv.re
Z900 51510000 COMPTE AU TRESOR EUR 0,00 0,00 181.455,68 1.352.25
*Z900 EUR 0,00 0,00 181.455,68 1.352.25
Tests unitaires
Soldes cptes gén.
Heur 20:58:25 Date 09.12.2006
Ledger 0L
RFSSLD00/JSPIOT Page 2
Périodes de report 00-00 2006 Périodes reporting 01-16 2006
Totaux de toutes les sociétés
Sté Dev. DomA Report de solde Solde périodes précéd. Débit interv. reporting Créd. interv.report. Solde cum.
Z900 EUR 0,00 0,00 181.455,68 1.352.255,00 1.170.799,32-
* EUR 0,00 0,00 181.455,68 1.352.255,00 1.170.799,32-

2.6.2.4 Balance comptable réglementaire

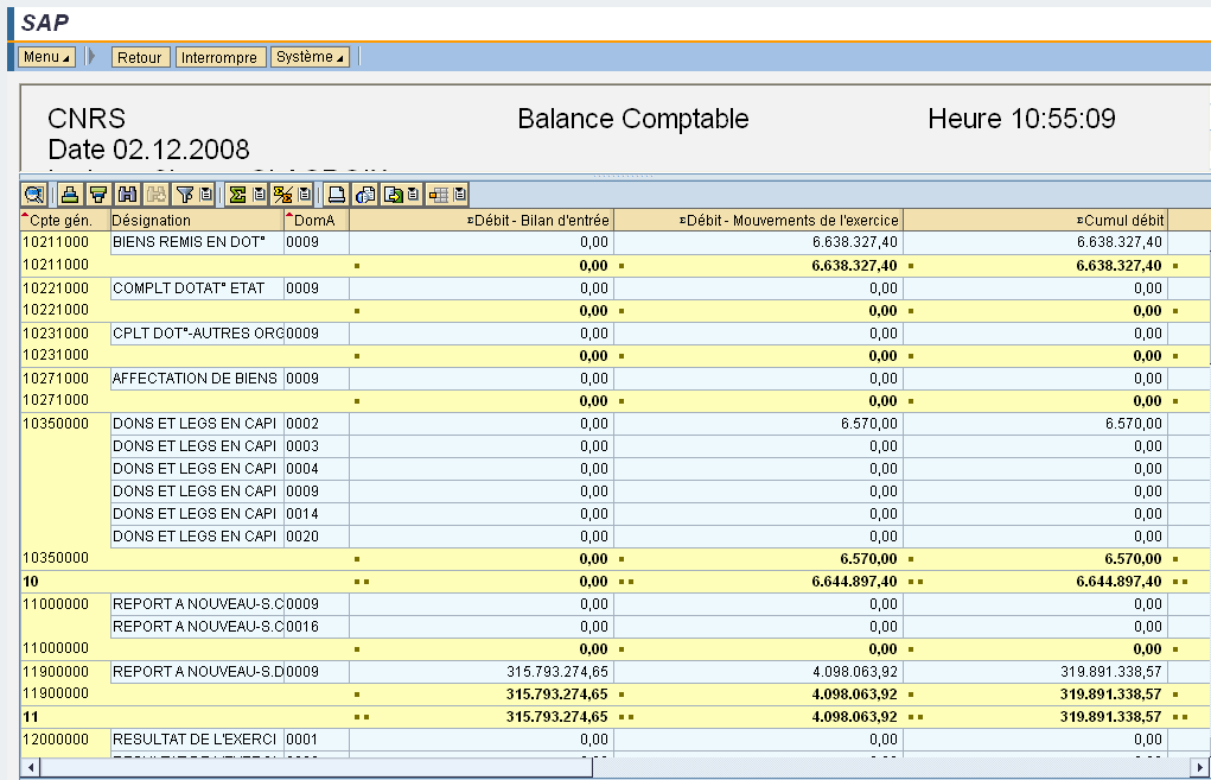
Activez la transaction < Balance comptable réglementaire > à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Balance (sans date d'arrêté).

Transaction : ZBFCFITR_BALRGT



La coche « répartition par DA » permet d'obtenir des sous totaux par Domaine d'Activité lors d'éditions globales. L'intitulé supplémentaire permet l'ajout d'un titre complémentaire libre sur l'état (40 caractères)

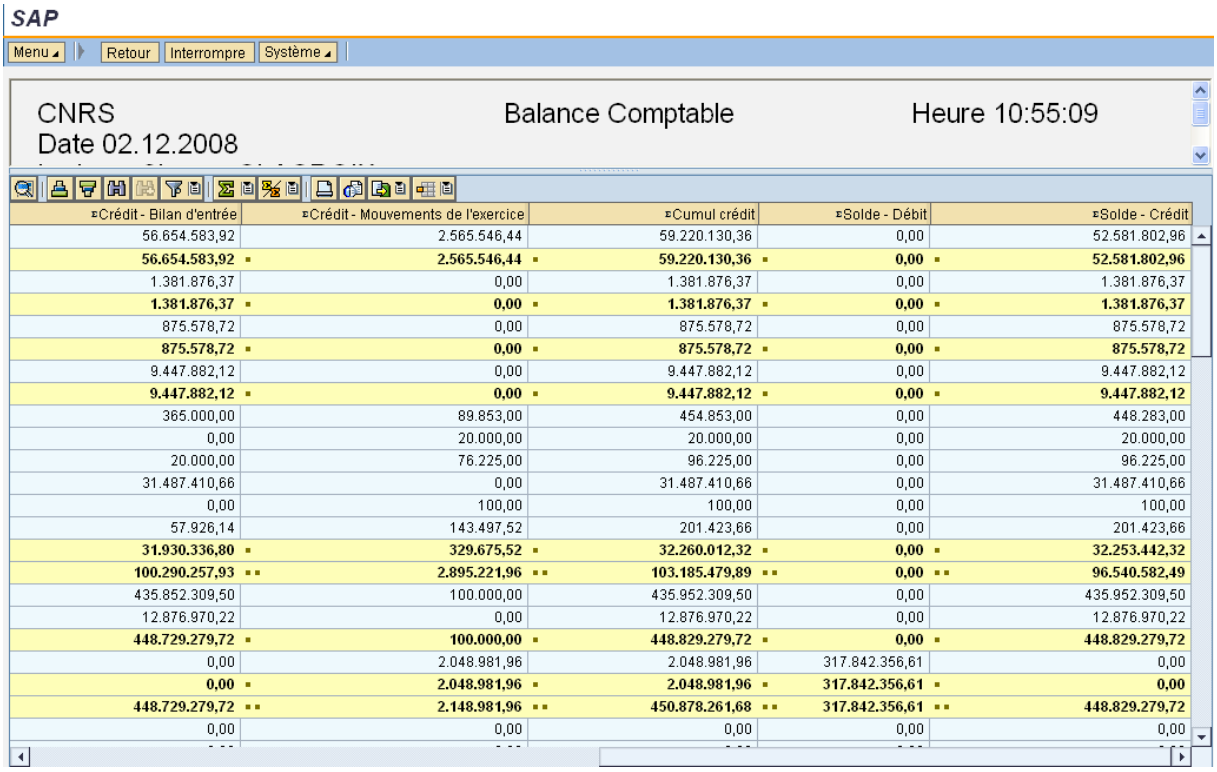
Cliquez sur Exécuter



Cpte gén.	Désignation	DomA	Débit - Bilan d'entrée	Débit - Mouvements de l'exercice	Cumul débit
10211000	BIENS REMIS EN DOT°	0009	0,00	6.638.327,40	6.638.327,40
10211000			**0,00**	**6.638.327,40**	**6.638.327,40**
10221000	COMPLT DOTAT° ETAT	0009	0,00	0,00	0,00
10221000			**0,00**	**0,00**	**0,00**
10231000	CPLT DOT°-AUTRES ORG	0009	0,00	0,00	0,00
10231000			**0,00**	**0,00**	**0,00**
10271000	AFFECTATION DE BIENS	0009	0,00	0,00	0,00
10271000			**0,00**	**0,00**	**0,00**
10350000	DONS ET LEGS EN CAPI	0002	0,00	6.570,00	6.570,00
	DONS ET LEGS EN CAPI	0003	0,00	0,00	0,00
	DONS ET LEGS EN CAPI	0004	0,00	0,00	0,00
	DONS ET LEGS EN CAPI	0009	0,00	0,00	0,00
	DONS ET LEGS EN CAPI	0014	0,00	0,00	0,00
	DONS ET LEGS EN CAPI	0020	0,00	0,00	0,00
10350000			**0,00**	**6.570,00**	**6.570,00**
10			**0,00**	**6.644.897,40**	**6.644.897,40**
11000000	REPORT A NOUVEAU-S.C	0009	0,00	0,00	0,00
	REPORT A NOUVEAU-S.C	0016	0,00	0,00	0,00
11000000			**0,00**	**0,00**	**0,00**
11900000	REPORT A NOUVEAU-S.D	0009	315.793.274,65	4.098.063,92	319.891.338,57
11900000			**315.793.274,65**	**4.098.063,92**	**319.891.338,57**
11			**315.793.274,65**	**4.098.063,92**	**319.891.338,57**
12000000	RESULTAT DE L'EXERCI	0001	0,00	0,00	0,00

Description des données en colonnes (1)

- Cpte gén. : numéro du compte général
- Désignation : intitulé du compte
- DomA : domaine d'activité
- Débit – Bilan d'entrée. : cumul exercices précédents, solde débiteur
- Débit – Mouvements de l'exercice : cumul des mouvements au débit sur la période sélectionnée (ex : si période de reporting = 09 ; cumul des mouvements au débit pour le compte à fin sept de l'exercice sélectionné)
- Cumul débit : somme des deux colonnes précédentes (Déb. Bilan ent. + Déb – mvt)



Crédit - Bilan d'entrée	Crédit - Mouvements de l'exercice	Cumul crédit	Solde - Débit	Solde - Crédit
56.654.583,92	2.565.546,44	59.220.130,36	0,00	52.581.802,96
56.654.583,92	**2.565.546,44**	**59.220.130,36**	**0,00**	**52.581.802,96**
1.381.876,37	0,00	1.381.876,37	0,00	1.381.876,37
1.381.876,37	**0,00**	**1.381.876,37**	**0,00**	**1.381.876,37**
875.578,72	0,00	875.578,72	0,00	875.578,72
875.578,72	**0,00**	**875.578,72**	**0,00**	**875.578,72**
9.447.882,12	0,00	9.447.882,12	0,00	9.447.882,12
9.447.882,12	**0,00**	**9.447.882,12**	**0,00**	**9.447.882,12**
365.000,00	89.853,00	454.853,00	0,00	448.283,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.000,00	76.225,00	96.225,00	0,00	96.225,00
31.487.410,66	0,00	31.487.410,66	0,00	31.487.410,66
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
57.926,14	143.497,52	201.423,66	0,00	201.423,66
31.930.336,80	**329.675,52**	**32.260.012,32**	**0,00**	**32.253.442,32**
100.290.257,93	**2.895.221,96**	**103.185.479,89**	**0,00**	**96.540.582,49**
435.852.309,50	100.000,00	435.952.309,50	0,00	435.952.309,50
12.876.970,22	0,00	12.876.970,22	0,00	12.876.970,22
448.729.279,72	**100.000,00**	**448.829.279,72**	**0,00**	**448.829.279,72**
0,00	2.048.981,96	2.048.981,96	317.842.356,61	0,00
0,00	**2.048.981,96**	**2.048.981,96**	**317.842.356,61**	**0,00**
448.729.279,72	**2.148.981,96**	**450.878.261,68**	**317.842.356,61**	**448.829.279,72**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Description des données en colonnes (2)

- Crédit – Bilan d'entrée : cumul exercices précédents, solde créditeur
- Crédit – Mouvements de l'exercice : cumul des mouvements au crédit sur la période sélectionnée (ex : si période de reporting = 09 ; cumul des mouvements au crédit pour le compte à fin sept de l'exercice sélectionné)
- Cumul crédit : somme des deux colonnes précédentes (Créd.. Bilan ent. + Cré – mvt)
- Solde – Débit : total des colonnes Cumul débit – Cumul crédit : solde débiteur
- Solde – Crédit : total des colonnes Cumul débit – Cumul crédit : solde créditeur

Remarques :

- Affichage des comptes non mouvementés ou mouvementés et soldé :

Si un compte n'a jamais été mouvementé sur aucun DA, il n'apparaît jamais (même pas à 0,00) ;

Si un compte a été mouvementé et soldé sur certains DA, et qu'il a un solde sur d'autres DA, et qu'il n'a jamais été mouvementé sur d'autres : il apparaît à 0,00 pour les DA sur lesquels il a été mouvementé et soldé ; et il n'apparaît pas sur les DA sur lesquels il n'a jamais été mouvementé (même pas à 0.00) ; il apparaît normalement sur les autres ;

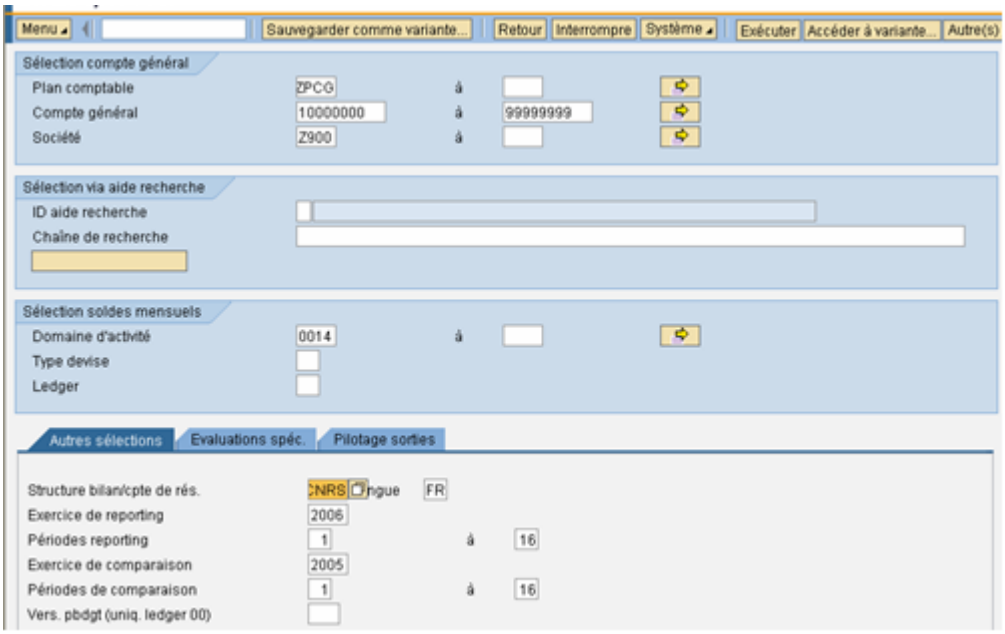
Si un compte a été mouvementé sur certains DA seulement et qu'il est entièrement soldé : il apparaît à 0.00 pour les DA sur lesquels il a été mouvementé et soldé ; il n'apparaît pas sur les DA sur lesquels il n'a jamais été mouvementé ; il apparaît à 0.00 sur l'édition CNRS sans répartition par DA.

- Cette balance est générée chaque jour automatiquement et mise à disposition des Délégations. Les fonctionnalités de gestion de mise en forme d'affichage, de recherche, filtres, sommes, sous-totaux, et d'export vers un fichier bureautique sont disponibles.

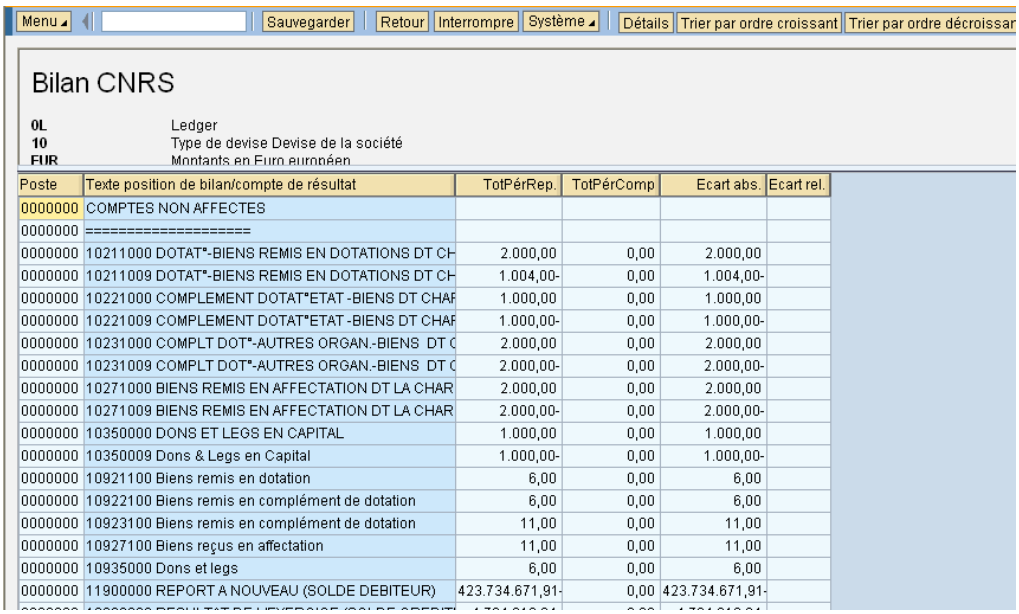
2.6.2.5 Bilan et compte de résultat

Activez la transaction <Bilan/compte de résultat> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Balance (sans date d'arrêté).

La présentation du bilan et du compte de résultat sera présentée de façon plus approfondie dans le 2.6.5 Bilan et compte de résultat



Cliquez sur Exécuter



Bilan CNRS

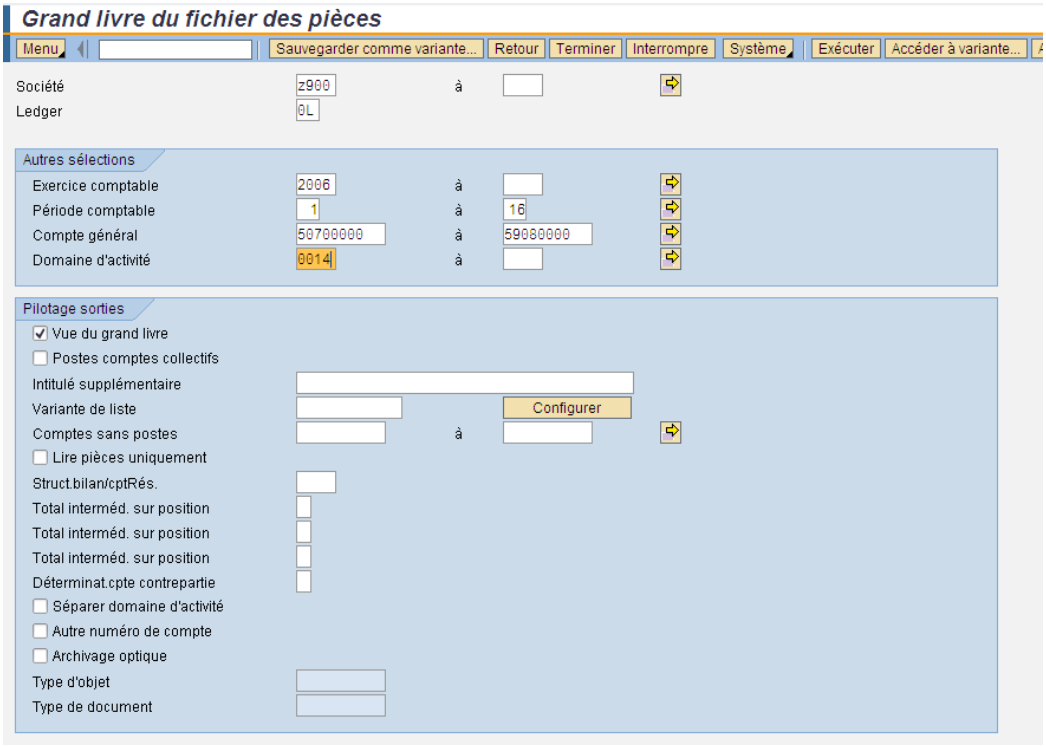
0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen

Poste	Texte position de bilan/compte de résultat	TotPérRep.	TotPérComp	Ecart abs.	Ecart rel.
0000000	COMPTES NON AFFECTES				
0000000	==========				
0000000	10211000 DOTAT°-BIENS REMIS EN DOTATIONS DT CH	2.000,00	0,00	2.000,00	
0000000	10211009 DOTAT°-BIENS REMIS EN DOTATIONS DT CH	1.004,00-	0,00	1.004,00-	
0000000	10221000 COMPLEMENT DOTAT°ETAT -BIENS DT CHAF	1.000,00	0,00	1.000,00	
0000000	10221009 COMPLEMENT DOTAT°ETAT -BIENS DT CHAF	1.000,00-	0,00	1.000,00-	
0000000	10231000 COMPLT DOT°-AUTRES ORGAN.-BIENS DT C	2.000,00	0,00	2.000,00	
0000000	10231009 COMPLT DOT°-AUTRES ORGAN.-BIENS DT C	2.000,00-	0,00	2.000,00-	
0000000	10271000 BIENS REMIS EN AFFECTATION DT LA CHAR	2.000,00	0,00	2.000,00	
0000000	10271009 BIENS REMIS EN AFFECTATION DT LA CHAR	2.000,00-	0,00	2.000,00-	
0000000	10350000 DONS ET LEGS EN CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
0000000	10350009 Dons & Legs en Capital	1.000,00-	0,00	1.000,00-	
0000000	10921100 Biens remis en dotation	6,00	0,00	6,00	
0000000	10922100 Biens remis en complément de dotation	6,00	0,00	6,00	
0000000	10923100 Biens remis en complément de dotation	11,00	0,00	11,00	
0000000	10927100 Biens reçus en affectation	11,00	0,00	11,00	
0000000	10935000 Dons et legs	6,00	0,00	6,00	
0000000	11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	423.734.671,91-	0,00	423.734.671,91-	

2.6.3 Grand Livre

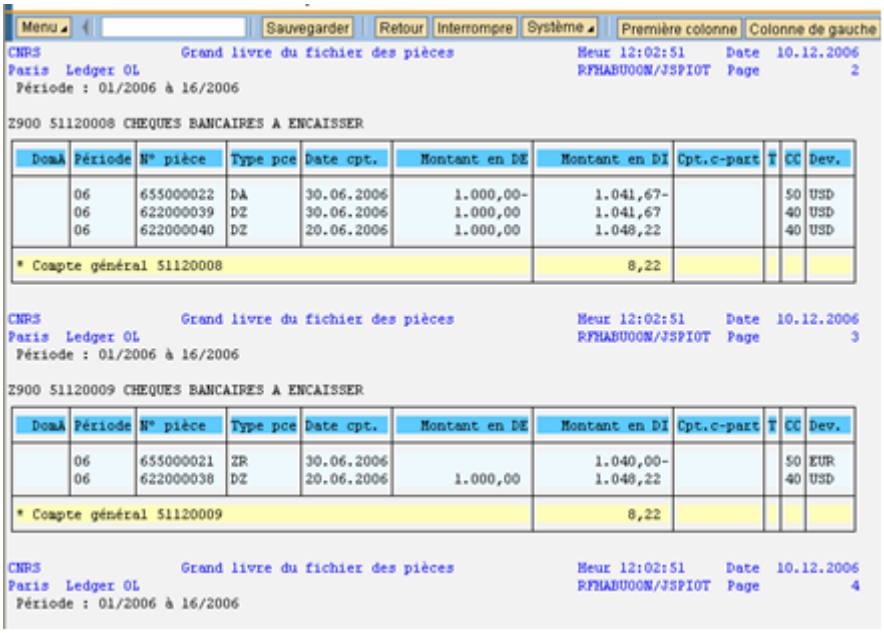
Activez la transaction <Grand livre du fichier des pièces> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Grand livre (sans date d'arrêté).

Cet état renvoie toutes les pièces qui impactent les comptes sélectionnés.



Le libellé « Compression de pièces » du Pilotages des sorties a été modifié en « Vue du Grand Livre », et la coche a été apposée par défaut. En revanche, le comportement de l'état n'est pas modifié. Il vous suffit de lancer l'état de la même façon que précédemment.

Cliquez sur Exécuter



Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche

CNRS Grand livre du fichier des pièces Heur 12:02:51 Date 10.12.2006
Paris Ledger 0L RFHABUOON/JSPIOT Page 2
Période : 01/2006 à 16/2006

Z900 51120008 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER

DomA	Période	N° pièce	Type pce	Date cpt.	Montant en DE	Montant en DI	Cpt.c-part	T	CC	Dev.
	06	655000022	DA	30.06.2006	1.000,00-	1.041,67-			50	USD
	06	622000039	DZ	30.06.2006	1.000,00	1.041,67			40	USD
	06	622000040	DZ	20.06.2006	1.000,00	1.048,22			40	USD
* Compte général 51120008						8,22				

CNRS Grand livre du fichier des pièces Heur 12:02:51 Date 10.12.2006
Paris Ledger 0L RFHABUOON/JSPIOT Page 3
Période : 01/2006 à 16/2006

Z900 51120009 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER

DomA	Période	N° pièce	Type pce	Date cpt.	Montant en DE	Montant en DI	Cpt.c-part	T	CC	Dev.
	06	655000021	ZR	30.06.2006		1.040,00-			50	EUR
	06	622000038	DZ	20.06.2006	1.000,00	1.048,22			40	USD
* Compte général 51120009						8,22				

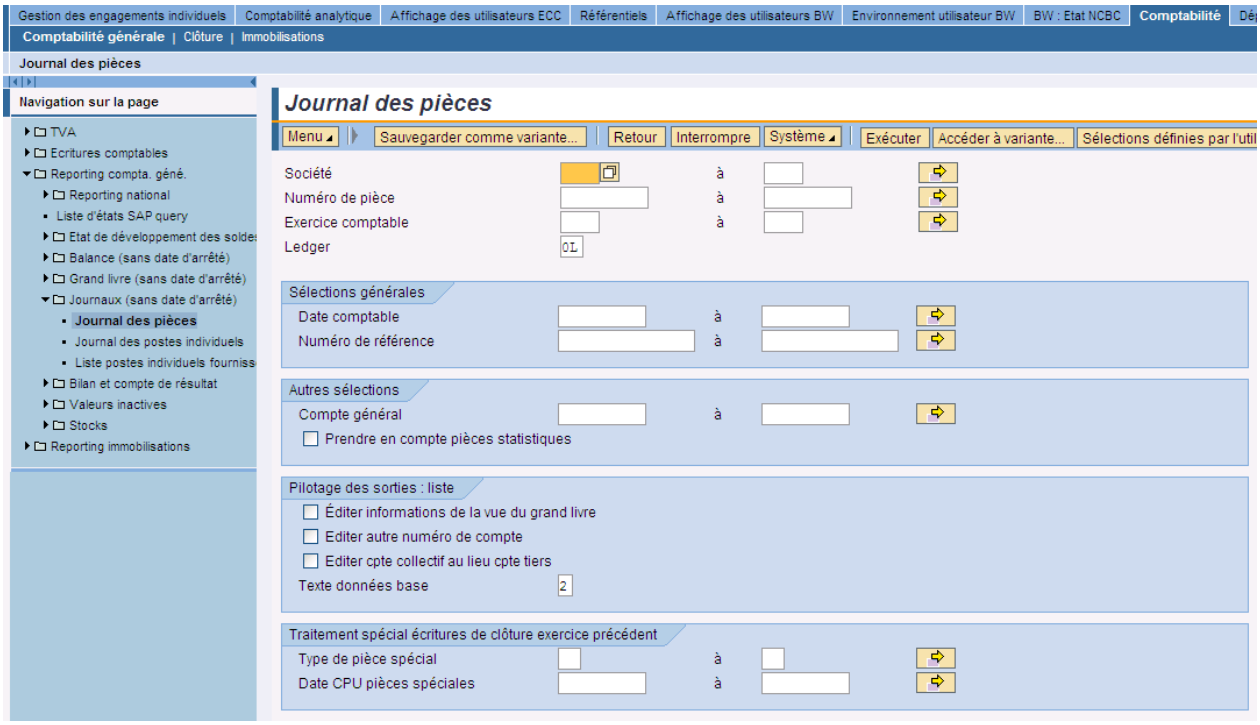
CNRS Grand livre du fichier des pièces Heur 12:02:51 Date 10.12.2006
Paris Ledger 0L RFHABUOON/JSPIOT Page 4
Période : 01/2006 à 16/2006

2.6.4 Journaux

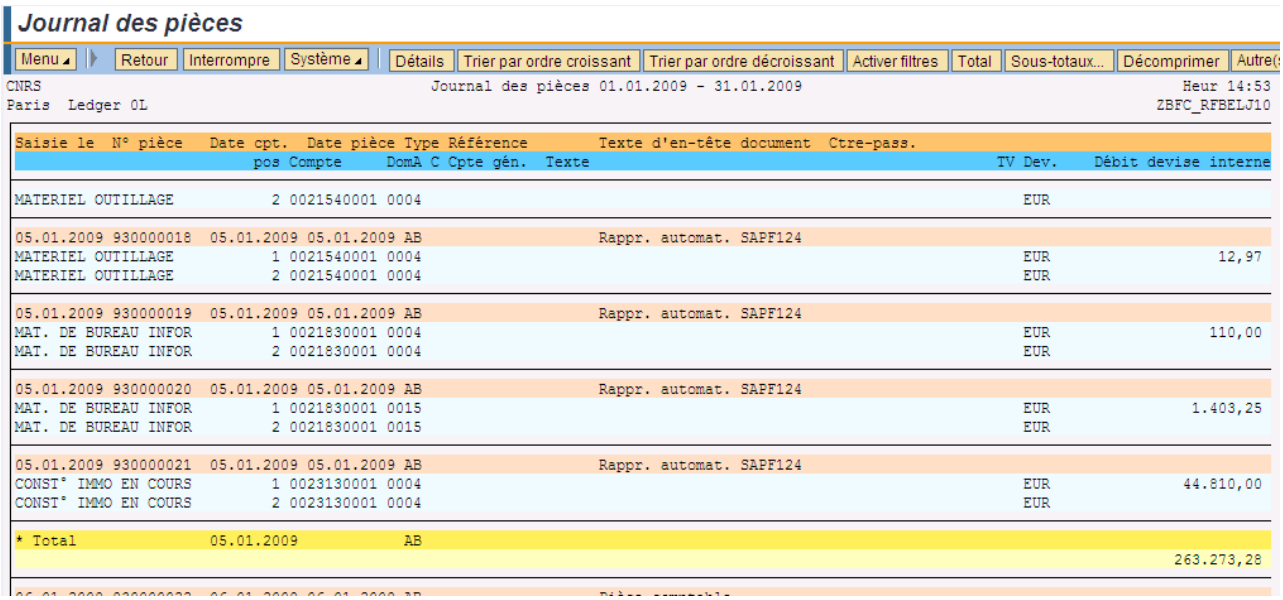
2.6.4.1 Journal des pièces

Activez la transaction <Journal des pièces> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Journaux (sans date d'arrêté).

Cet état permet d'afficher toutes les pièces comptabilisées sur une période donnée.

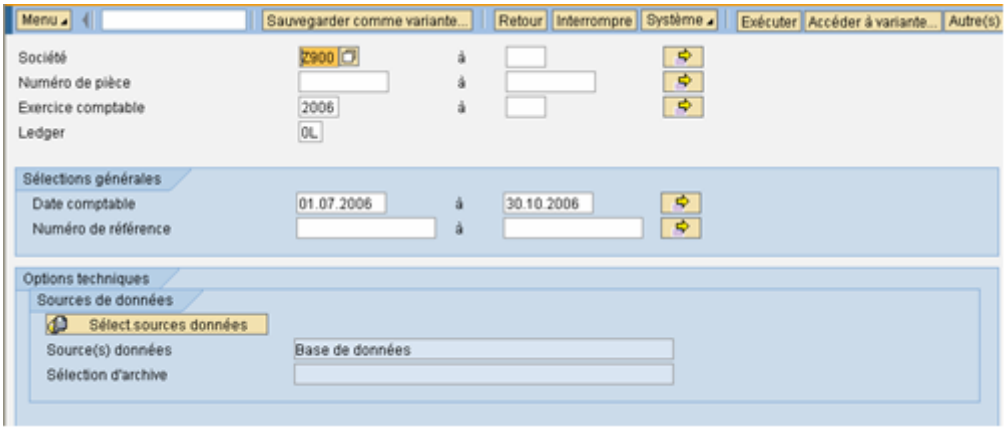


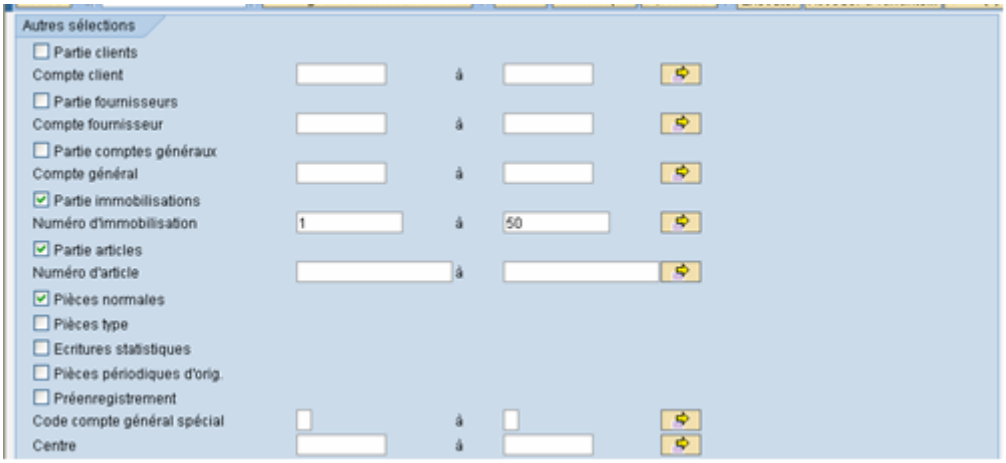
Cliquez sur Exécuter


Journal des pièces
Menu
Retour
Interrompre
Système
Détails
Trier par ordre croissant
Trier par ordre décroissant
Activer filtres
Total
Sous-totaux...
Décomprimer
CNRS Journal des pièces 01.01.2009 - 31.01.2009 Heur 14:53
Paris Ledger 0L ZBFC_RFBELJ10
Saisie le N° pièce Date cpt. Date pièce Type Référence Texte d'en-tête document Ctre-pass.
pos Compte DomA C Cpte gén. Texte TV Dev. Débit devise interne
MATERIEL OUTILLAGE 2 0021540001 0004 EUR
05.01.2009 930000018 05.01.2009 05.01.2009 AB Rappr. automat. SAPF124
MATERIEL OUTILLAGE 1 0021540001 0004 EUR 12,97
MATERIEL OUTILLAGE 2 0021540001 0004 EUR
05.01.2009 930000019 05.01.2009 05.01.2009 AB Rappr. automat. SAPF124
MAT. DE BUREAU INFOR 1 0021830001 0004 EUR 110,00
MAT. DE BUREAU INFOR 2 0021830001 0004 EUR
05.01.2009 930000020 05.01.2009 05.01.2009 AB Rappr. automat. SAPF124
MAT. DE BUREAU INFOR 1 0021830001 0015 EUR 1.403,25
MAT. DE BUREAU INFOR 2 0021830001 0015 EUR
05.01.2009 930000021 05.01.2009 05.01.2009 AB Rappr. automat. SAPF124
CONST° IMMO EN COURS 1 0023130001 0004 EUR 44.810,00
CONST° IMMO EN COURS 2 0023130001 0004 EUR
* Total 05.01.2009 AB
263.273,28

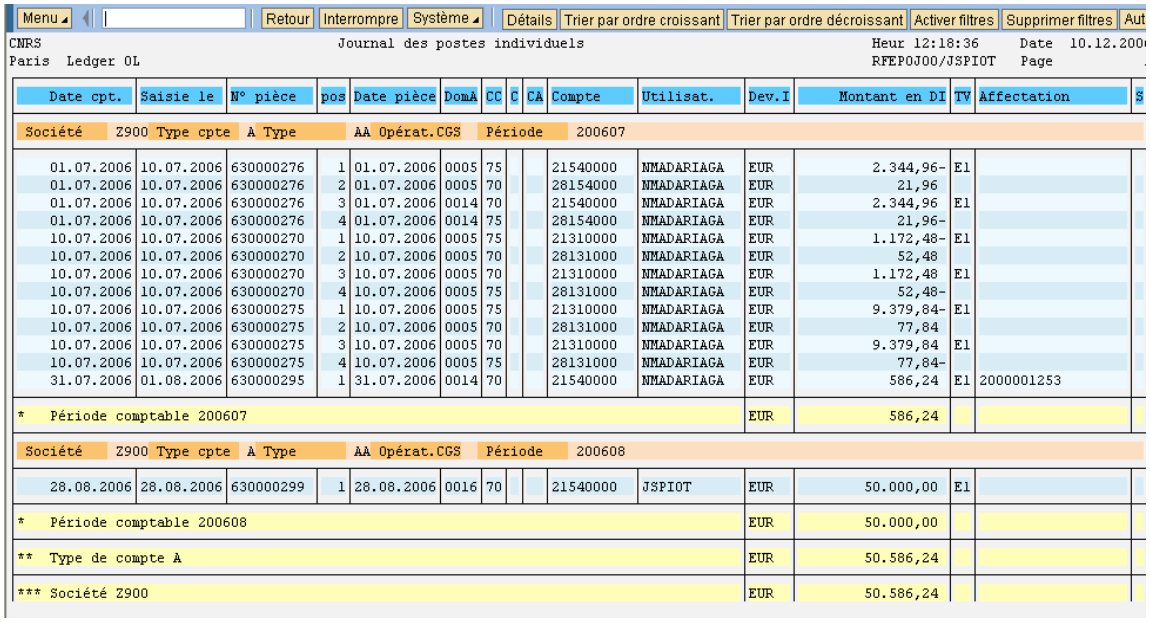
2.6.4.2 Journal des postes individuels

Activez la transaction <Journal des postes individuels> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Journaux (sans date d'arrêté).





Cliquez sur Exécuter



Date cpt.	Saisie le	N° pièce	pos	Date pièce	DomA	CC	C	CA	Compte	Utilisat.	Dev.I	Montant en DI	TV	Affectation	S
Société Z900 Type cpte A Type AA Opérat.CGS Période 200607															
01.07.2006	10.07.2006	630000276	1	01.07.2006	0005	75			21540000	NMADARIAGA	EUR	2.344,96-	E1		
01.07.2006	10.07.2006	630000276	2	01.07.2006	0005	70			28154000	NMADARIAGA	EUR	21,96			
01.07.2006	10.07.2006	630000276	3	01.07.2006	0014	70			21540000	NMADARIAGA	EUR	2.344,96	E1		
01.07.2006	10.07.2006	630000276	4	01.07.2006	0014	75			28154000	NMADARIAGA	EUR	21,96-			
10.07.2006	10.07.2006	630000270	1	10.07.2006	0005	75			21310000	NMADARIAGA	EUR	1.172,48-	E1		
10.07.2006	10.07.2006	630000270	2	10.07.2006	0005	70			28131000	NMADARIAGA	EUR	52,48			
10.07.2006	10.07.2006	630000270	3	10.07.2006	0005	70			21310000	NMADARIAGA	EUR	1.172,48	E1		
10.07.2006	10.07.2006	630000270	4	10.07.2006	0005	75			28131000	NMADARIAGA	EUR	52,48-			
10.07.2006	10.07.2006	630000275	1	10.07.2006	0005	75			21310000	NMADARIAGA	EUR	9.379,84-	E1		
10.07.2006	10.07.2006	630000275	2	10.07.2006	0005	70			28131000	NMADARIAGA	EUR	77,84			
10.07.2006	10.07.2006	630000275	3	10.07.2006	0005	70			21310000	NMADARIAGA	EUR	9.379,84	E1		
10.07.2006	10.07.2006	630000275	4	10.07.2006	0005	75			28131000	NMADARIAGA	EUR	77,84-			
31.07.2006	01.08.2006	630000295	1	31.07.2006	0014	70			21540000	NMADARIAGA	EUR	586,24	E1	2000001253	
* Période comptable 200607											EUR	586,24			
Société Z900 Type cpte A Type AA Opérat.CGS Période 200608															
28.08.2006	28.08.2006	630000299	1	28.08.2006	0016	70			21540000	JSPIOT	EUR	50.000,00	E1		
* Période comptable 200608											EUR	50.000,00			
** Type de compte A											EUR	50.586,24			
*** Société Z900											EUR	50.586,24			

2.6.4.3 Liste des postes individuels fournisseurs

Activez la transaction <Liste postes individuels fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Journaux (sans date d'arrêté).

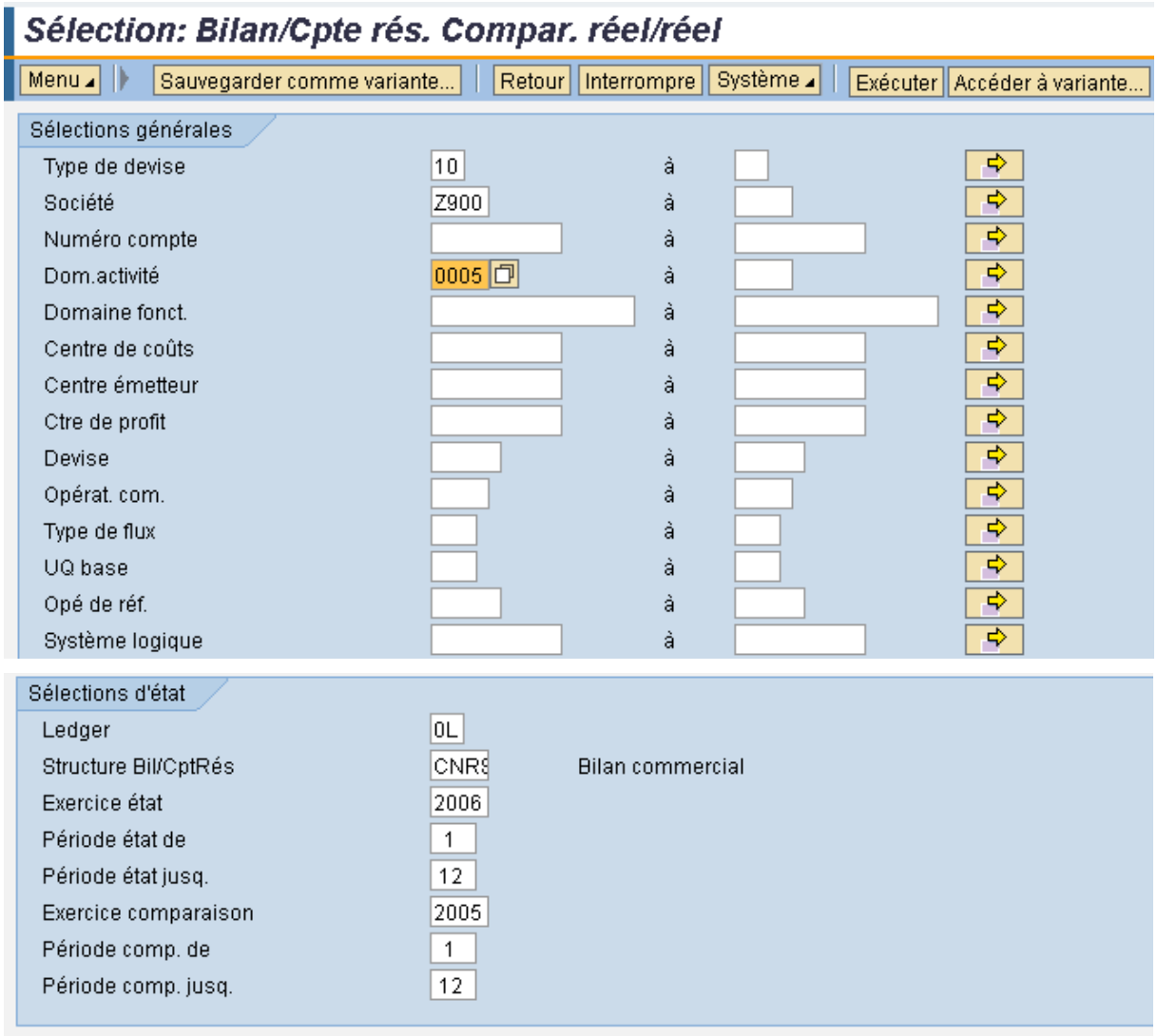
Cette transaction est équivalente à celle qui s'appelle « Postes individuels Fournisseurs » (cf. 2.6.1.1)

2.6.5 Bilan et compte de résultat

2.6.5.1 Bilan et compte de résultat/ comp. réel

Cette transaction permet d'afficher les postes de bilan et de compte de résultat d'une délégation ou du CNRS.

Activez la transaction <Bilan/Cpte résultat réel/Comp. réel> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Bilan et compte de résultat.

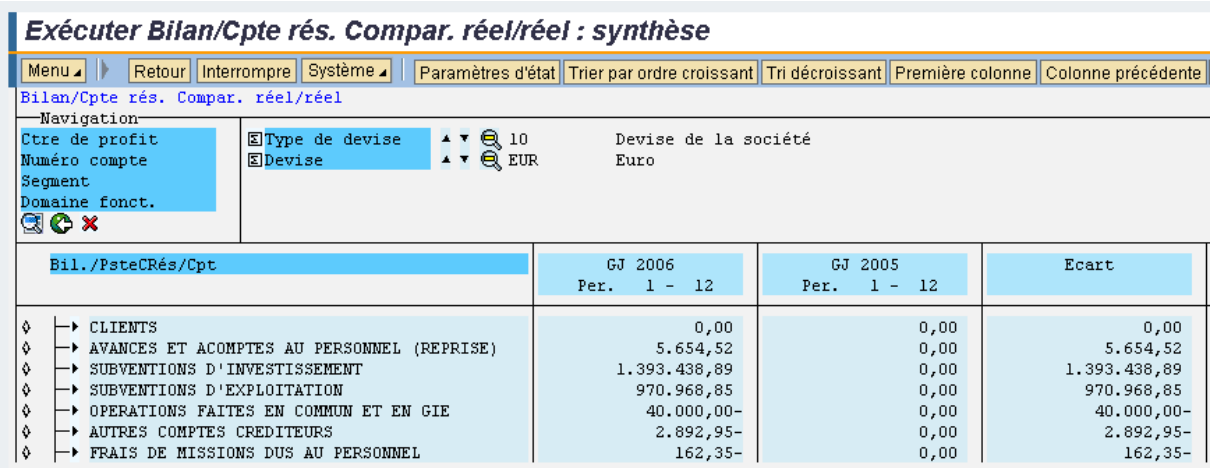


Saisissez un type de devise (par défaut utilisez le type 10, devise de la société, c'est-à-dire l'euro). Indiquez le domaine d'activité pour lequel vous souhaitez générer les documents.

Indiquez dans les sélections d'état le ledger 0L, la structure de bilan, compte de résultat propre au CNRS. La zone Exercice d'état permet de sélectionner l'année de référence du document. Il est possible de restreindre la période de référence du document en utilisant les zones « Période état de » et « Période état jusq. ».

Les zones « Exercices comparaison », « Période comp. de » et « Période comp. jusqu'à » permette de fixer une période de comparaison pour l'état. Ces zones sont obligatoires.

Cliquez sur le bouton « Exécutez » pour accéder à l'état.



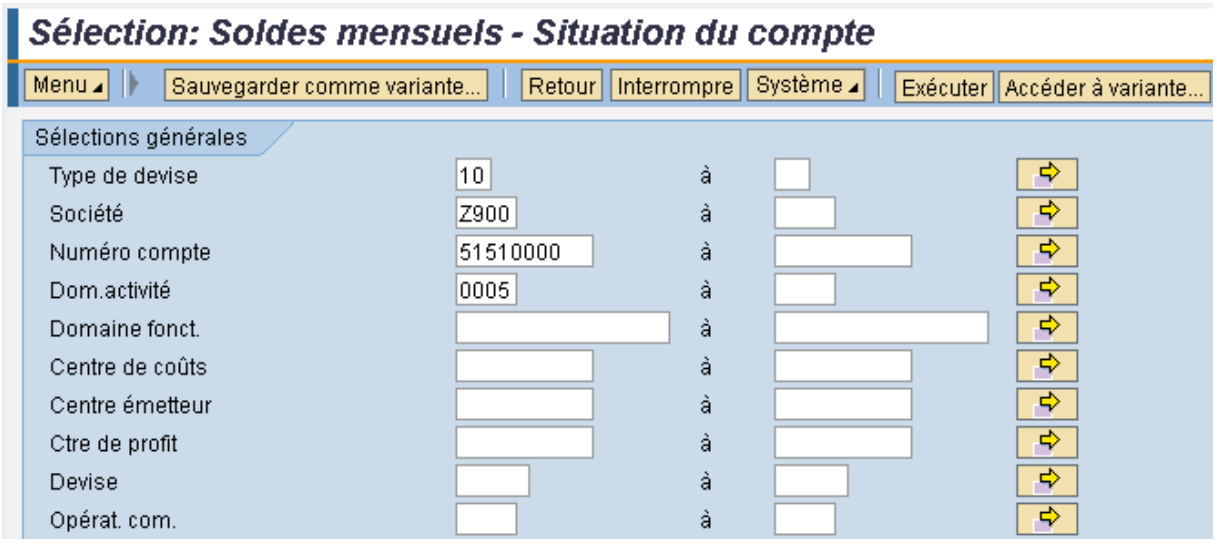
L'état permet de visualiser les postes de bilan et de compte de résultat. Les trois colonnes de droite présentent les montants pour la période de référence, la période de comparaison ainsi que l'écart. Un montant négatif signale un crédit et un montant positif signale un débit.

Utilisez l'option Système > Imprimer pour visualiser l'état au format PDF.

2.6.5.2 Soldes mensuels et situation de compte

Cette transaction permet d'afficher les soldes mensuels pour un compte ou plusieurs comptes sur une année.

Activez la transaction <Soldes mensuels – Situation compte> à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Bilan et compte de résultat.



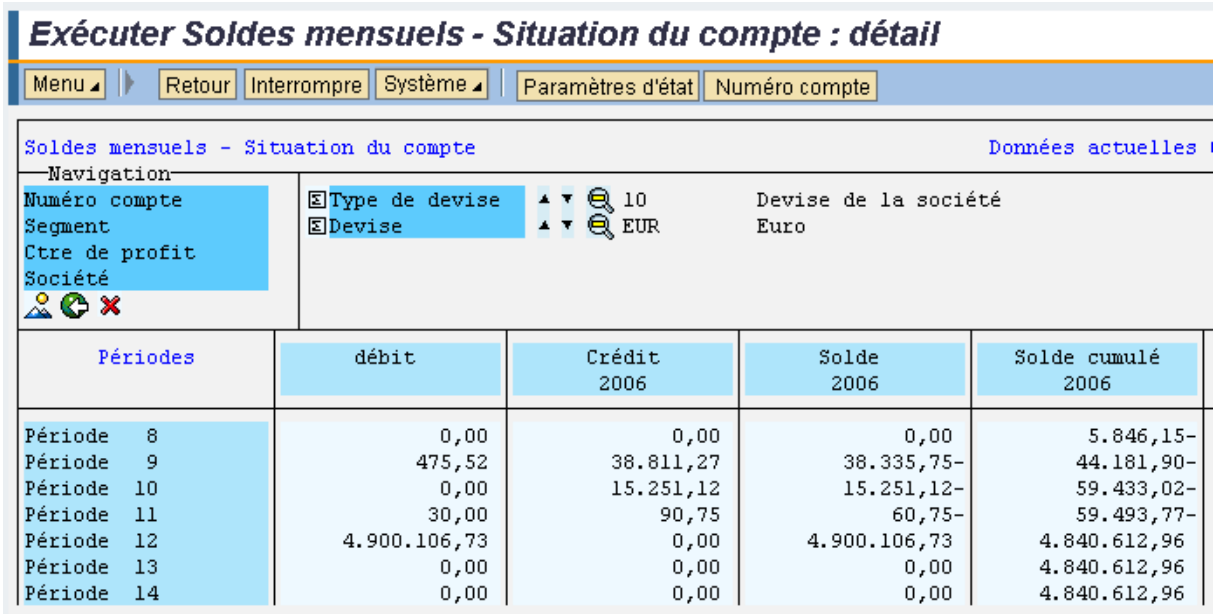
Saisissez un type de devise (par défaut utilisez le type 10, devise de la société, c'est-à-dire l'euro).

Indiquez le domaine d'activité pour lequel vous souhaitez générer les documents.

La zone numéro de compte permet d'indiquer le compte pour lequel afficher les soldes. Il est possible d'exécuter cet état sur un intervalle de comptes généraux ou sur une sélection multiple de compte.

Le ledger à utiliser est le « 0L » correspondant au référentiel comptable du CNRS. La zone « Exercice comptable » permet de sélectionner la période d'analyse de l'état.

Cliquez sur le bouton « Exécutez » pour accéder à l'état.



L'état présent par période (c'est-à-dire par mois) les soldes du ou des comptes généraux sélectionnés. Le détail est fait au niveau des colonnes « débit » et « crédit ». La colonne « solde cumulé » permet d'afficher les cumuls sur l'année de référence.

Utilisez l'option Système > Imprimer pour visualiser l'état au format PDF.

2.7 Les Etats de Reporting de l'Inventaire

2.7.1 Liste des postes non soldés sur comptes de classe 2 non auxiliarisés

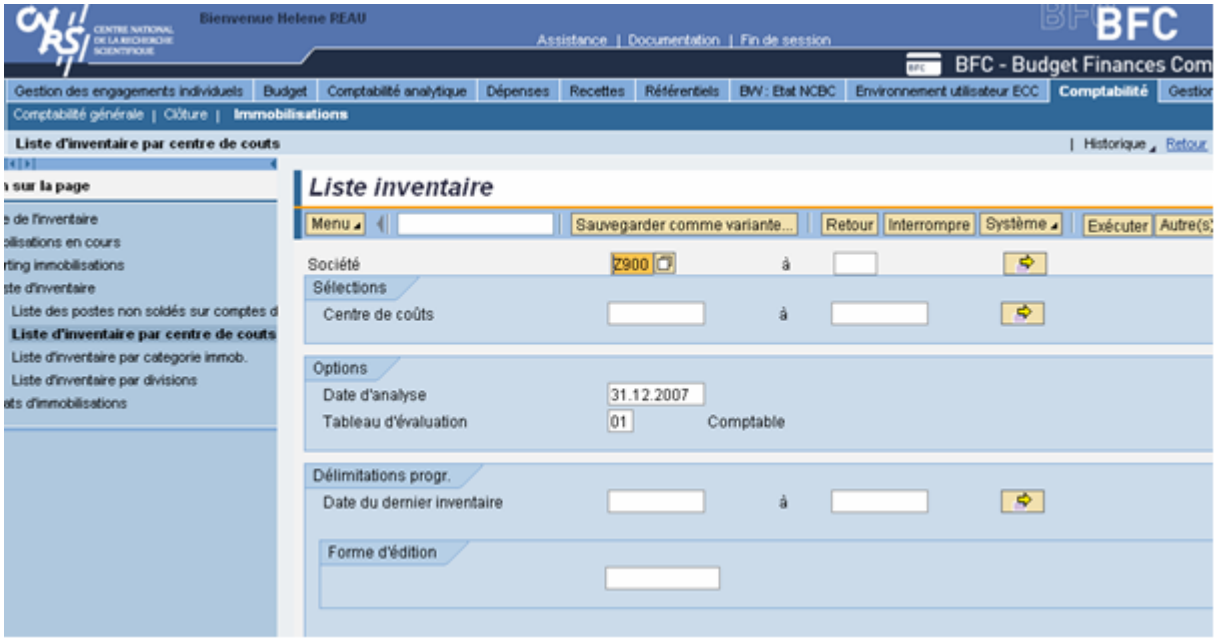
Se référer au *§ 4.3.1.3.2* du Manuel d'utilisation Comptabilité Tome 1B - BFC-MUT-CPT-Tome1B

2.7.2 Liste d'inventaire par centre de coûts

Activez la transaction « Liste d'Inventaire par centre de coûts », à partir du chemin : Comptabilité > Immobilisations > Reporting immobilisations > Liste d'inventaire

Code Transaction : S_ALR_87011979

Cet état récapitule toutes les immobilisations de l'exercice listées à l'inventaire, triées par centres de coûts (information disponible dans l'onglet « Dépendance du temps » des données de base de la fiche immobilisation).

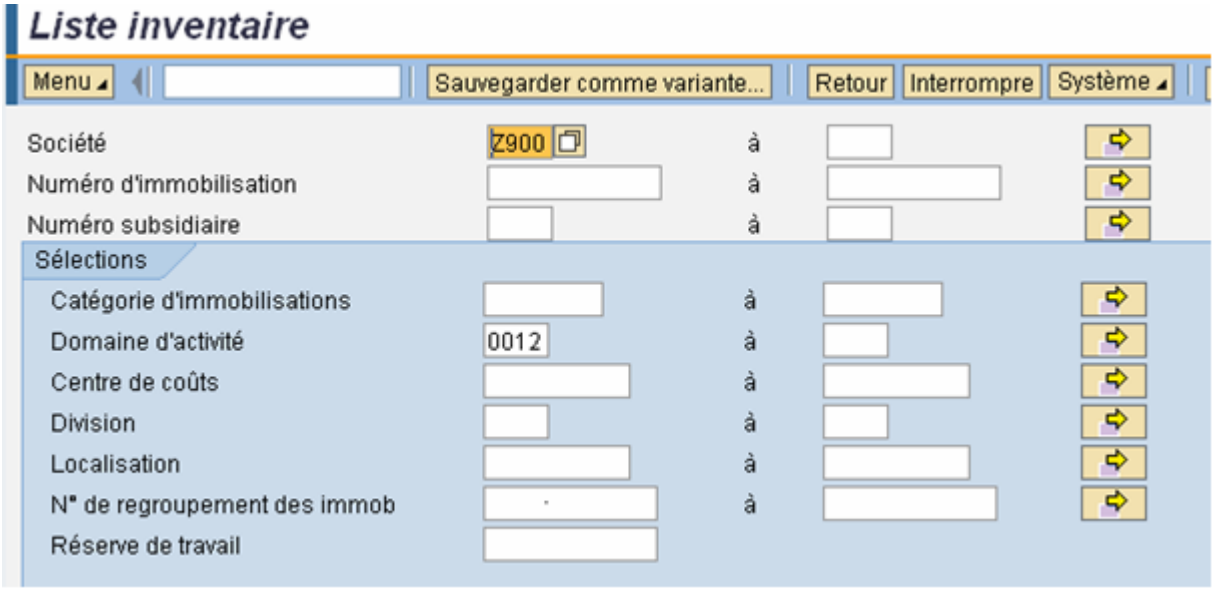


Dans l'écran de sélection, **renseignez** :

- le code société Z900
- le ou les centres de coûts sur le(s) lequel(s) lancer l'état
- la date d'analyse (prendre une date postérieure à l'exécution des amortissements en fin d'exercice pour avoir les informations d'amortissement de la période)
- le tableau d'évaluation (01 pour les amortissements comptables ; 51 à 59 : Subventions ; 70 à

74 les biens en dotation, affectation, dons&legs)

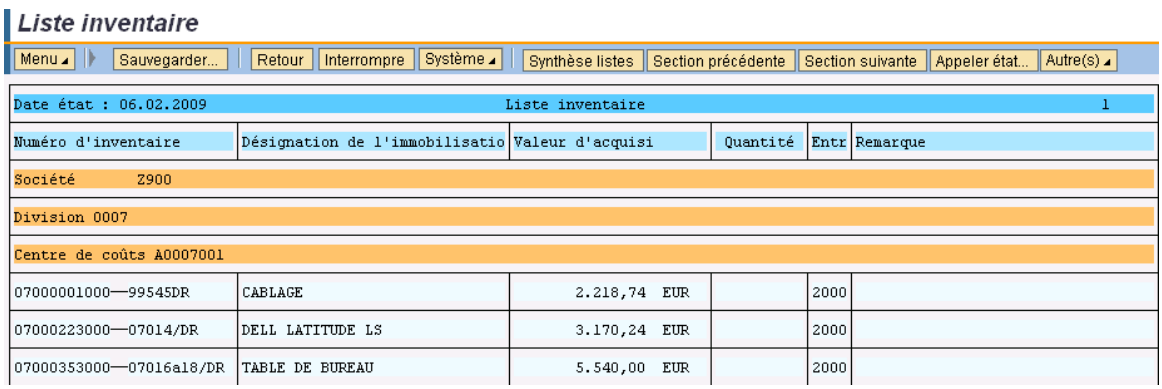
Puis activer menu/traiter/toutes sélections



Renseignez le domaine d'activité correspondant à votre délégation

et

Exécuter



L'état liste les immobilisations par centre de coûts et affiche le n° d'inventaire, la désignation de l'immobilisation, la valeur d'acquisition et l'année d'entrée.

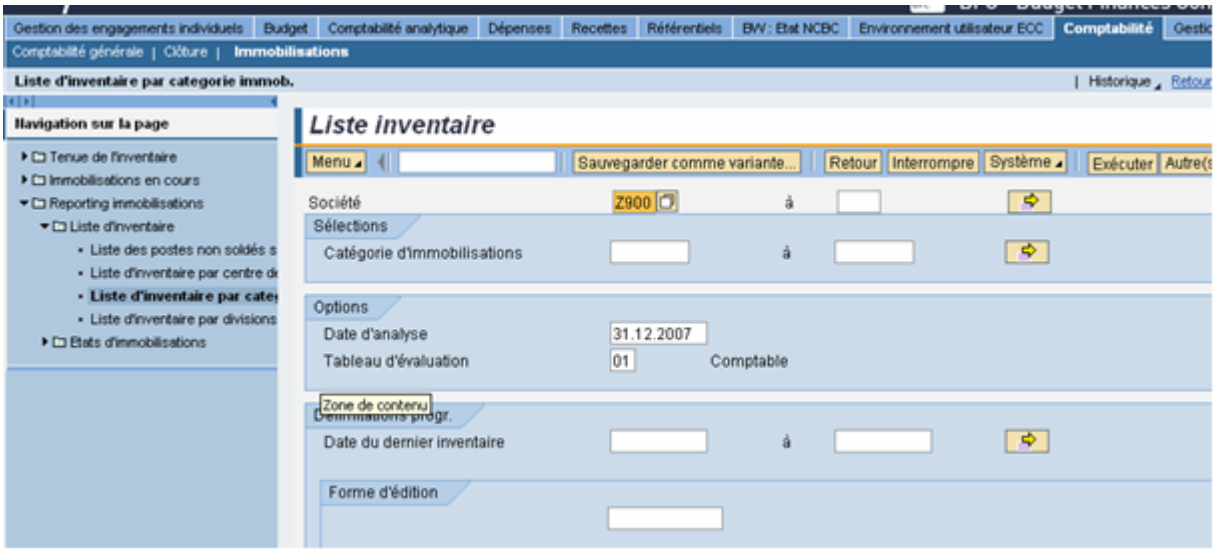
On peut aussi demander une autre mise en forme en cliquant sur Autres – SAP ListViewer

2.7.3 Liste d'inventaire par catégorie d'immobilisation

Activez la transaction « Liste d'Inventaire par catégorie immobilisation», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Liste d'inventaire

Code Transaction : S_ALR_87011981

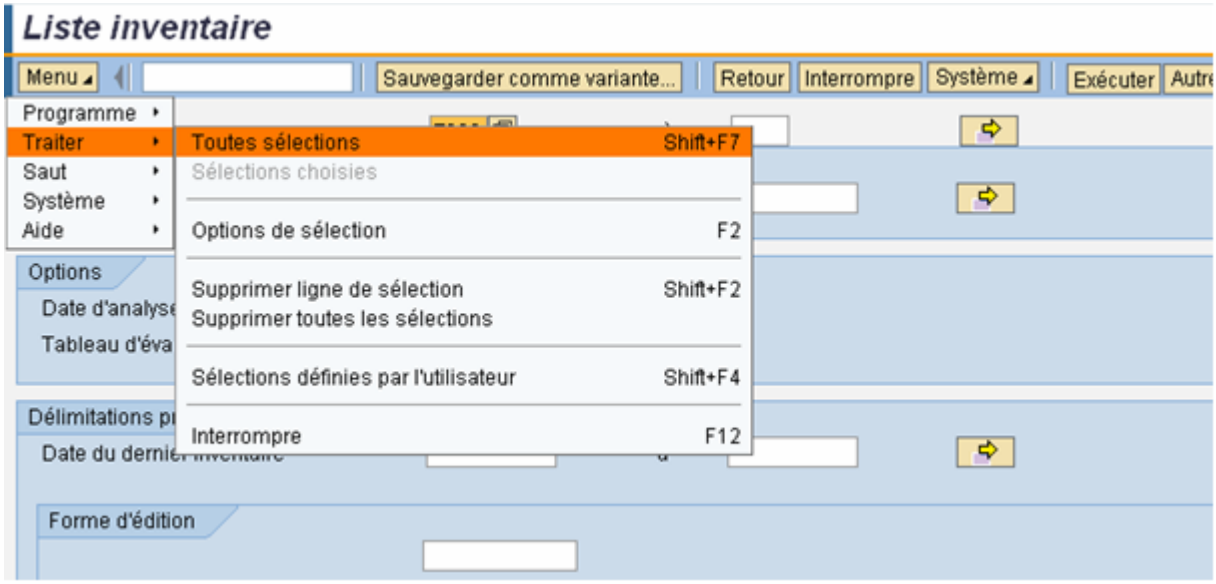
Cet état récapitule toutes les immobilisations de l'exercice listées à l'inventaire, triées par leur catégorie d'immobilisation (information disponible dans l'en-tête de la fiche immobilisation sous le nom: Classe)

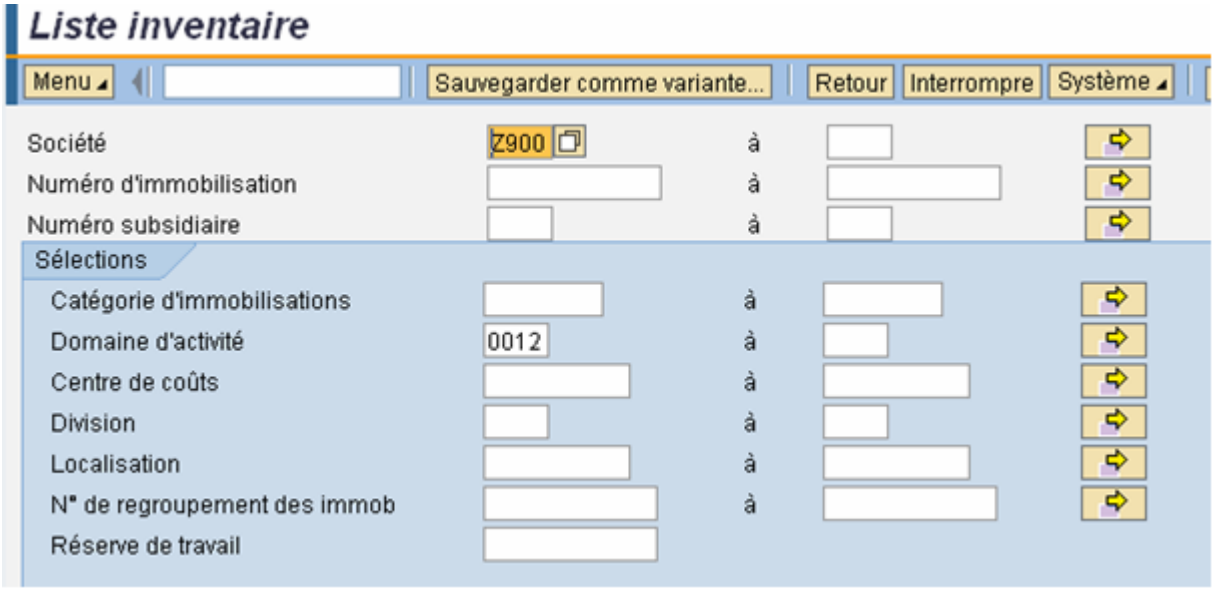


Dans l'écran de sélection, **renseignez** :

- le code société Z900
- la ou les catégories sur la(les)quelle(s) lancer l'état
- la date d'analyse (prendre une date postérieure à l'exécution des amortissements en fin d'exercice pour avoir les informations d'amortissement de la période)
- le tableau d'évaluation (01 pour les amortissements comptables ; 51 à 59 : Subventions ; 70 à 74 les biens en dotation, affectation, dons&legs)

Puis activer menu/traiter/toutes sélections

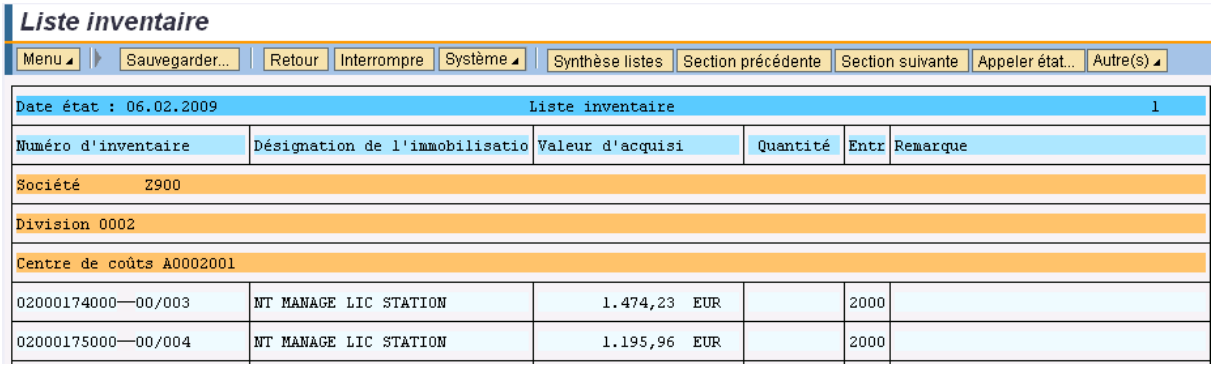




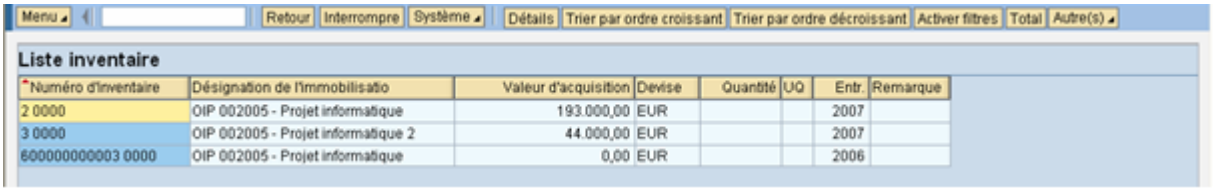
Renseignez le domaine d'activité correspondant à votre délégation

et

Exécuter



Ou par Autres – SAP Listviewer

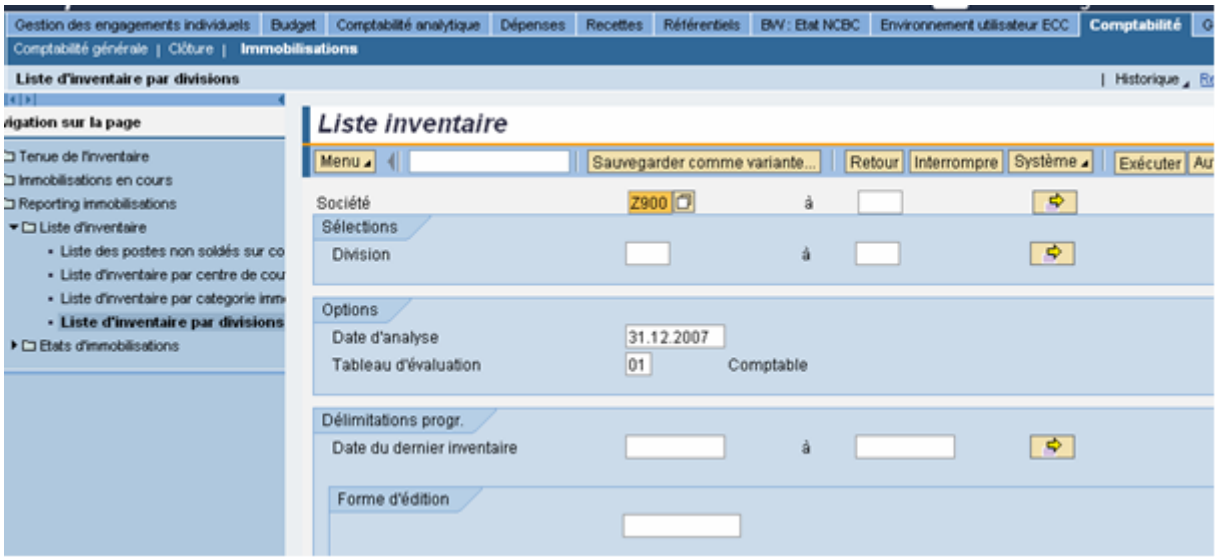


2.7.4 Liste d'inventaire par divisions

Activez la transaction « Liste d'Inventaire par divisions», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Liste d'inventaire

Code Transaction : S_ALR_87011982

Cet état récapitule toutes les immobilisations de l'exercice listées à l'inventaire, triées par leur division (information disponible dans les données de base de la fiche immobilisation au niveau de l'onglet « Dépend. du temps»).

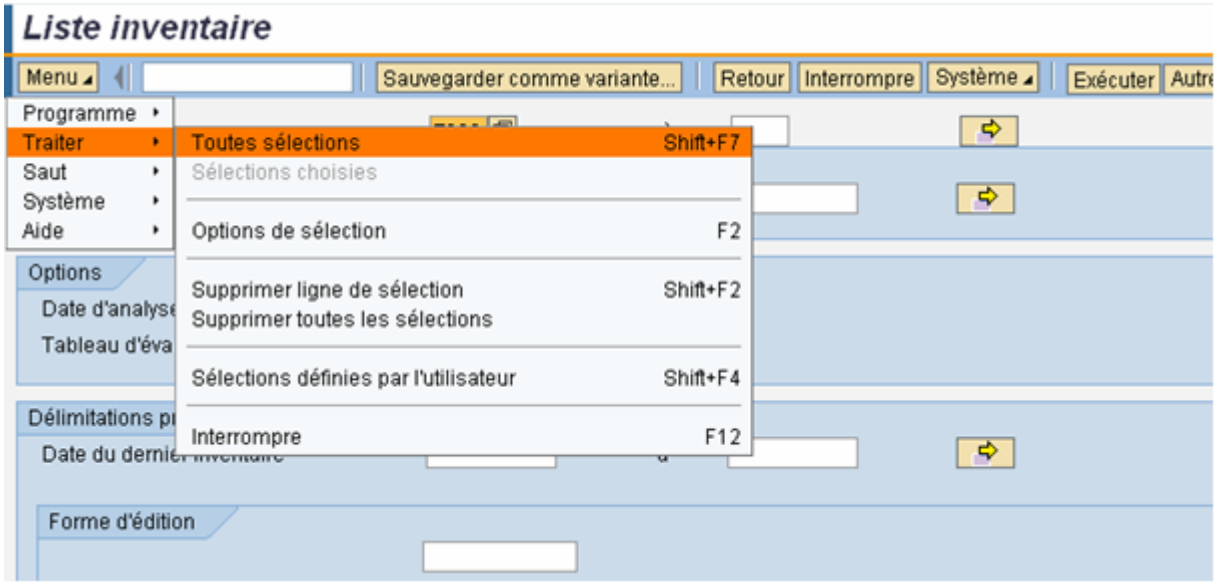


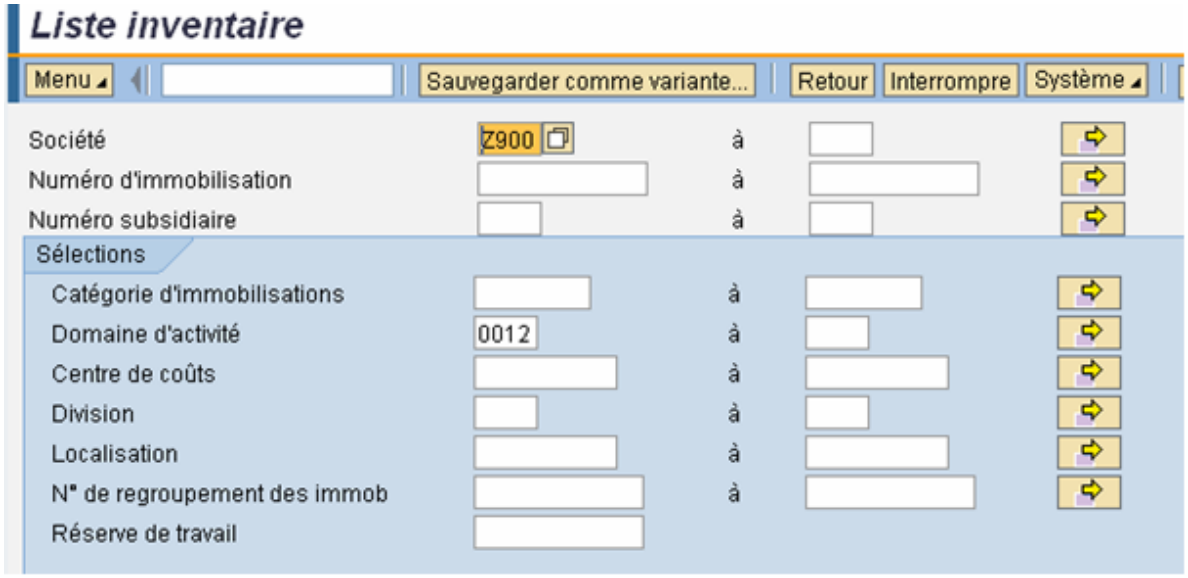
Dans l'écran de sélection, **renseignez** :

- le code société Z900

- la ou les divisions sur la(les)quelle(s) lancer l'état
- la date d'analyse (prendre une date postérieure à l'exécution des amortissements en fin d'exercice pour avoir les informations d'amortissement de la période)
- le tableau d'évaluation (01 pour les amortissements comptables ; 51 à 59 : Subventions ; 70 à 74 les biens en dotation, affectation, dons&legs)

Puis activer menu/traiter/toutes sélections

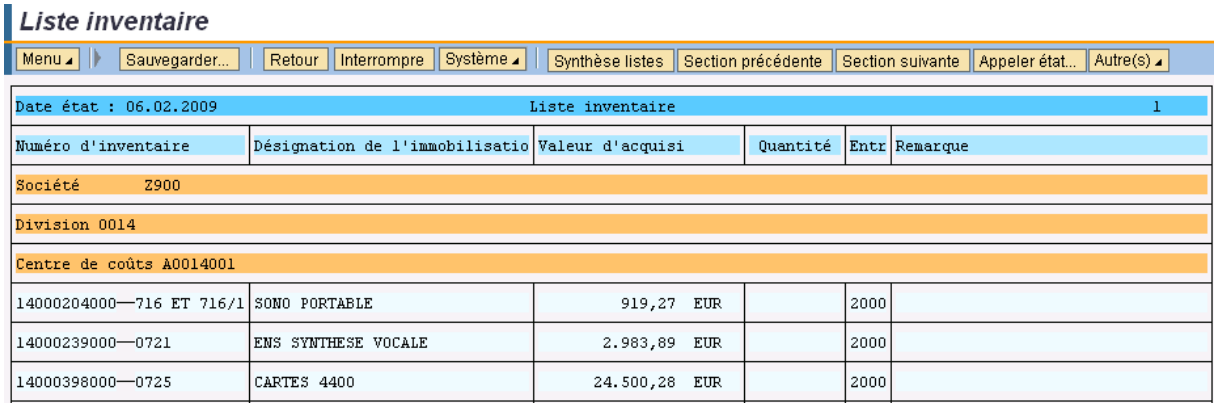




Renseignez le domaine d'activité correspondant à votre délégation

et

Exécuter


Liste inventaire
Menu
Sauvegarder...
Retour
Interrompre
Système
Synthèse listes
Section précédente
Section suivante
Appeler état...
Autre(s)
Date état : 06.02.2009 Liste inventaire 1
Numéro d'inventaire | Désignation de l'immobilisatio | Valeur d'acquisi | Quantité | Entr | Remarque
Société Z900
Division 0014
Centre de coûts A0014001
14000204000—716 ET 716/1 | SONO PORTABLE | 919,27 EUR | 2000
14000239000—0721 | ENS SYNTHESE VOCALE | 2.983,89 EUR | 2000
14000398000—0725 | CARTES 4400 | 24.500,28 EUR | 2000

Ou par Autres – SAP List Viewer

Menu
Retour
Interrompre
Système
Détails
Trier par ordre croissant
Trier par ordre décroissant
Activer filtres
Total
Autre(s)
Liste inventaire
Numéro d'inventaire | Désignation de l'immobilisatio | Valeur d'acquisition | Devise | Quantité | UQ | Entr. | Remarque
2 0000 | OIP 002005 - Projet informatique | 193.000,00 | EUR | 2007
3 0000 | OIP 002005 - Projet informatique 2 | 44.000,00 | EUR | 2007
600000000003 0000 | OIP 002005 - Projet informatique | 0,00 | EUR | 2006

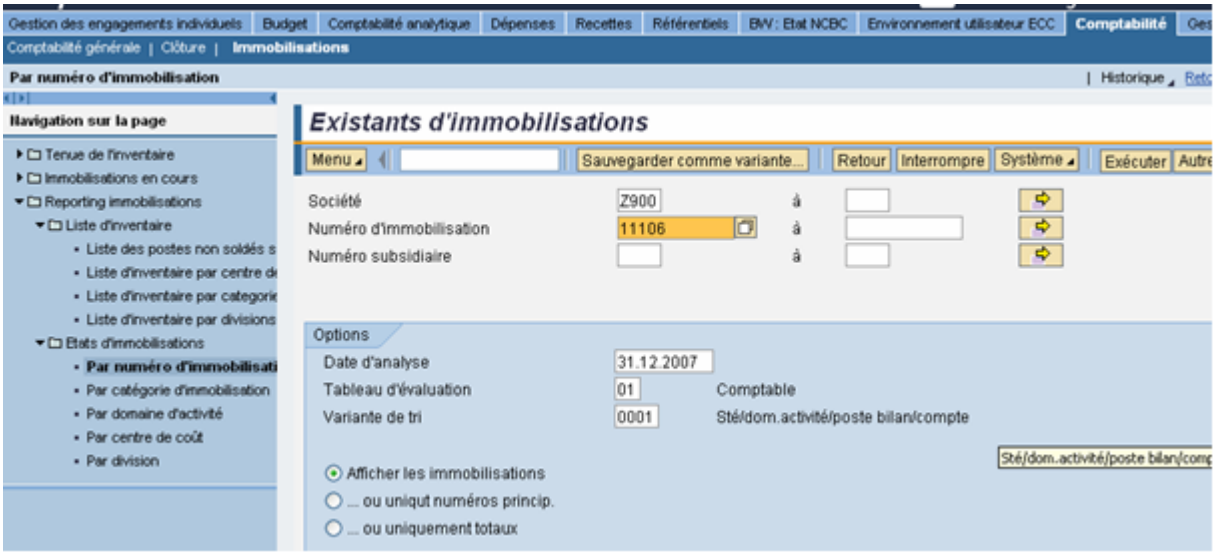
L'état liste les immobilisations par division (dans notre exemple, elles sont toutes de la division 0001) et affiche le n° d'inventaire, la désignation de l'immobilisation, la valeur d'acquisition et l'année d'entrée.

2.7.5 Etats d'immobilisation par numéro d'inventaire

Activez la transaction « Par numéro d'immobilisation »», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

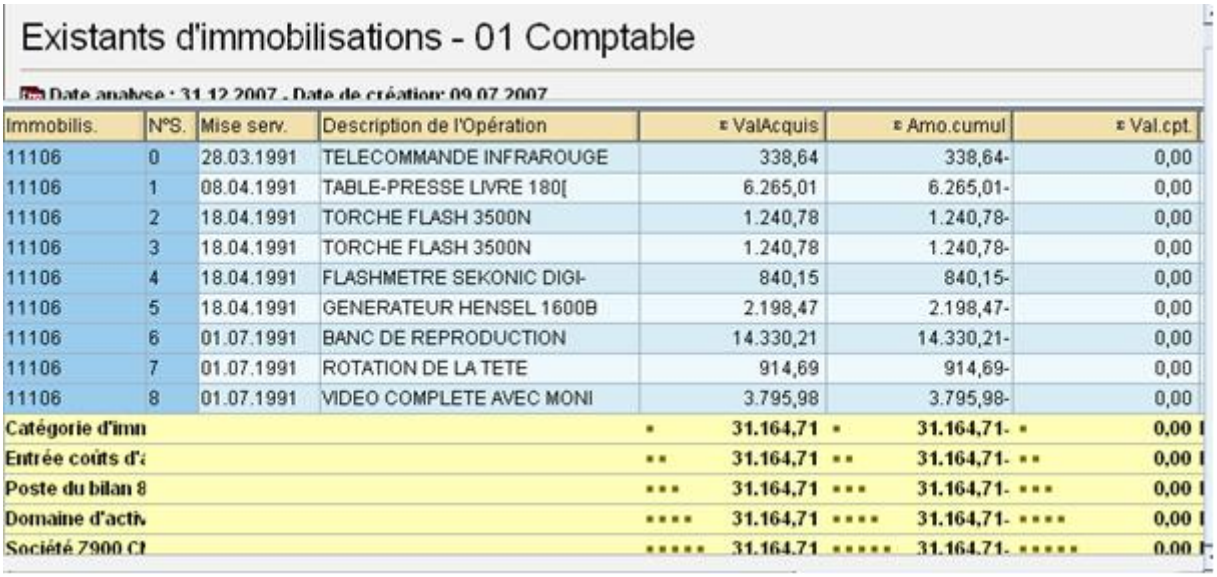
Code Transaction : S_ALR_87011963

Cet état permet de rechercher les immobilisations rattachées à une immobilisation principale



Renseigner le numéro de l'immobilisation principale

Cliquer sur le bouton « Afficher les immobilisations » et exécuter



Existants d'immobilisations - 01 Comptable

Date analyse : 31.12.2007 , Date de création: 09.07.2007

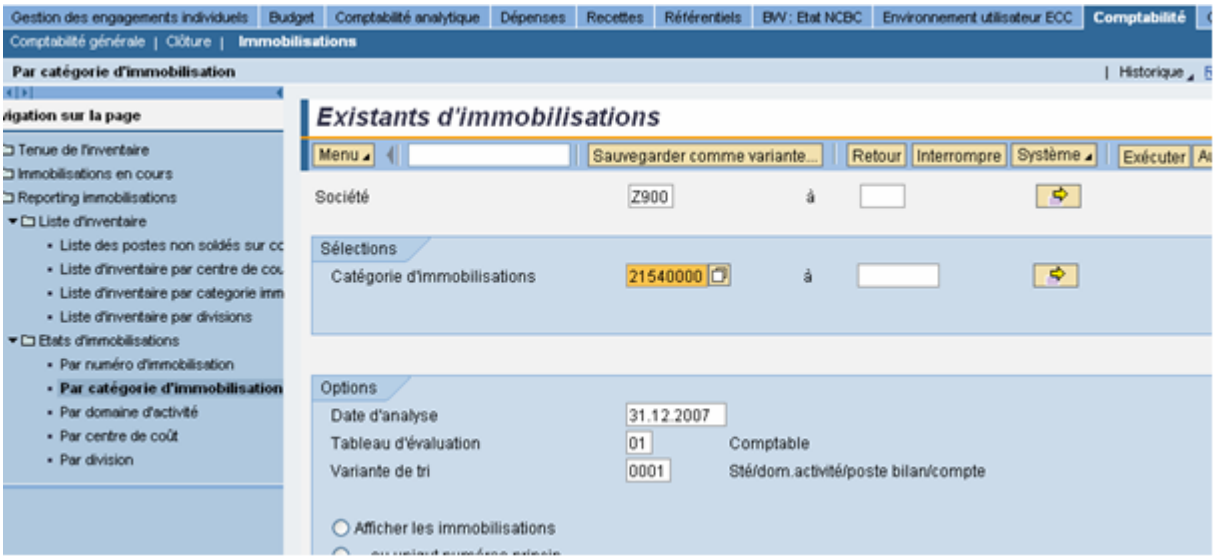
Immobilis.	N°S.	Mise serv.	Description de l'Opération	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.
11106	0	28.03.1991	TELECOMMANDE INFRAROUGE	338,64	338,64-	0,00
11106	1	08.04.1991	TABLE-PRESSE LIVRE 180[	6.265,01	6.265,01-	0,00
11106	2	18.04.1991	TORCHE FLASH 3500N	1.240,78	1.240,78-	0,00
11106	3	18.04.1991	TORCHE FLASH 3500N	1.240,78	1.240,78-	0,00
11106	4	18.04.1991	FLASHMETRE SEKONIC DIGI-	840,15	840,15-	0,00
11106	5	18.04.1991	GENERATEUR HENSEL 1600B	2.198,47	2.198,47-	0,00
11106	6	01.07.1991	BANC DE REPRODUCTION	14.330,21	14.330,21-	0,00
11106	7	01.07.1991	ROTATION DE LA TETE	914,69	914,69-	0,00
11106	8	01.07.1991	VIDEO COMPLETE AVEC MONI	3.795,98	3.795,98-	0,00
Catégorie d'imn				* 31.164,71	* 31.164,71-	* 0,00
Entrée coûts d'a				** 31.164,71	** 31.164,71-	** 0,00
Poste du bilan 8				*** 31.164,71	*** 31.164,71-	*** 0,00
Domaine d'activ				**** 31.164,71	**** 31.164,71-	**** 0,00
Société 7900 Cl				***** 31.164,71	***** 31.164,71-	***** 0,00

2.7.6 Etats d'immobilisation par catégorie d'immobilisation

Activez la transaction « Par catégorie d'immobilisation »», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Code Transaction : S_ALR_87011964

Cet état permet de rechercher les immobilisations rattachées à une ou plusieurs catégorie(s) d'immobilisation

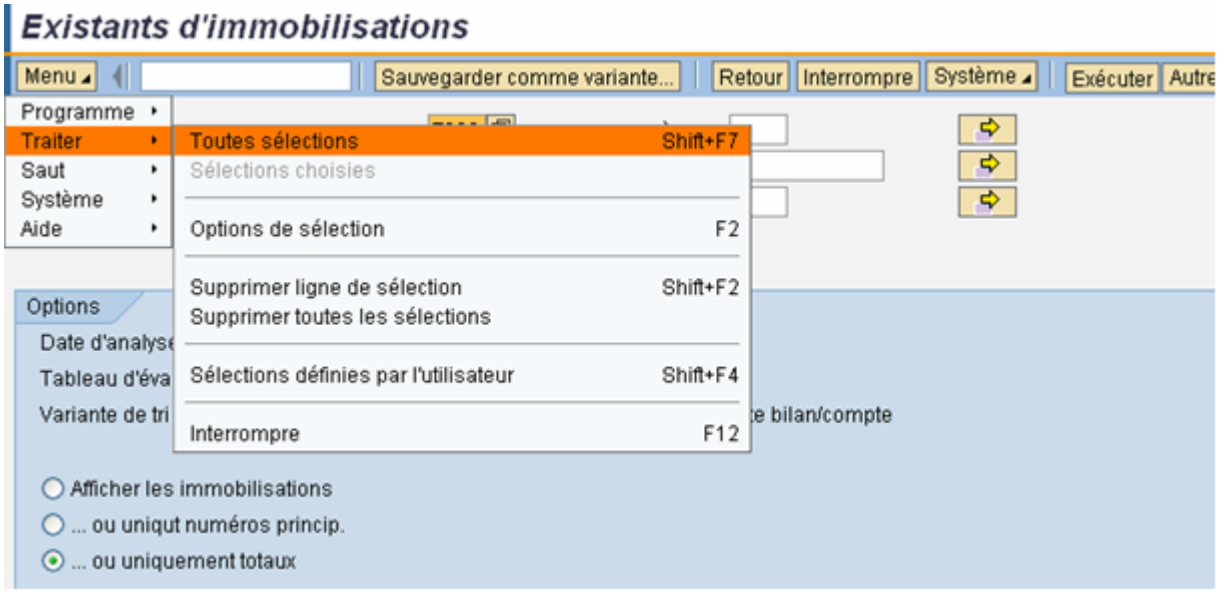


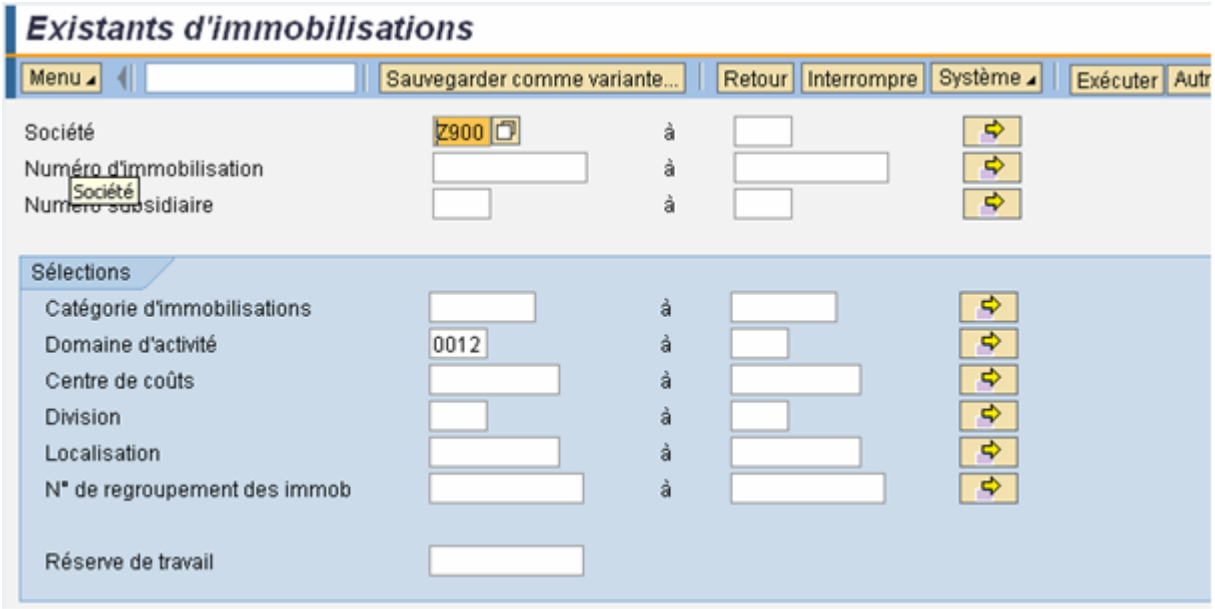
Renseigner la ou les catégories d'immobilisation

Cliquer sur le bouton « Afficher les immobilisations » si vous souhaitez avoir le détail de toutes les immos.

Choisissez la variante de tri que vous souhaitez

Puis activer menu/traiter/toutes sélections





Renseignez le domaine d'activité correspondant à votre délégation

Puis

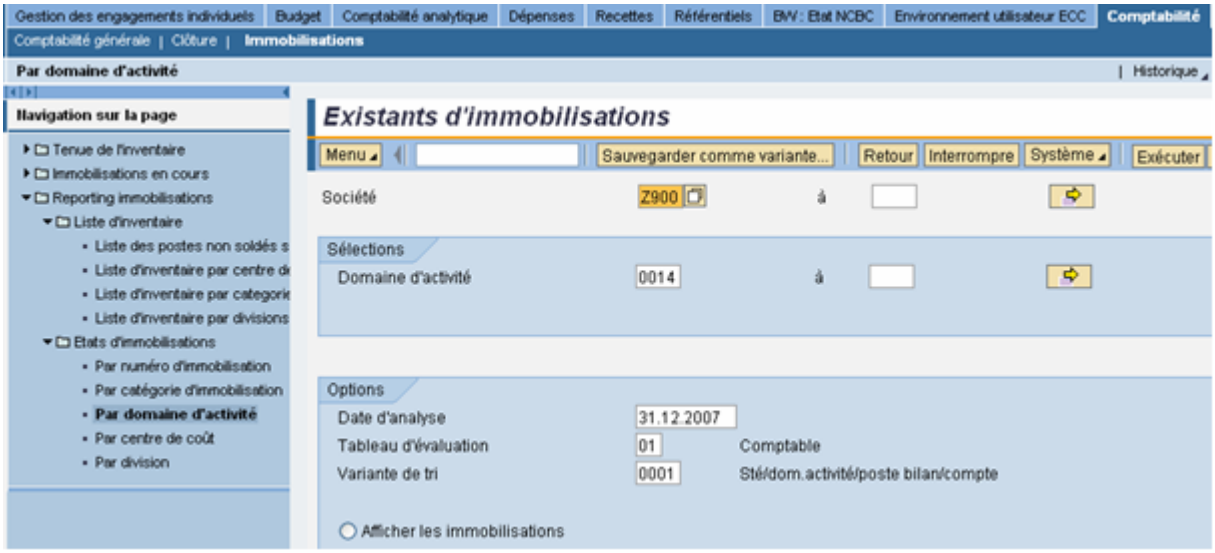
Exécuter

2.7.7 Etats d'immobilisation par domaine d'activité

Activez la transaction « Par domaine d'activité», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Code Transaction : S _ALR_87011965

Cet état permet de rechercher les immobilisations rattachées à un ou plusieurs domaine(s) d'activité



Renseigner le ou les domaines d'activités

Cliquer sur le bouton « Afficher les immobilisations » si vous souhaitez avoir le détail de toutes les immobilisations.

Choisissez la variante de tri que vous souhaitez

Puis

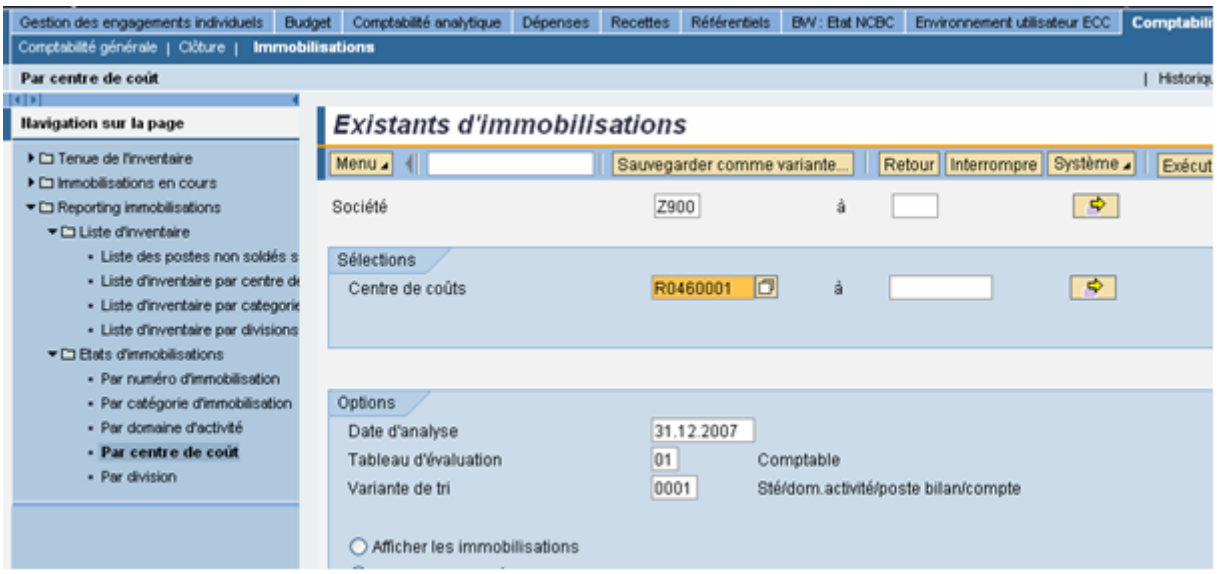
Exécuter

2.7.8 Etats d'immobilisation par centre de coûts

Activez la transaction « Par centre de coûts», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Code Transaction : S_ALR_87011966

Cet état permet de rechercher les immobilisations rattachées à un ou plusieurs centres de coûts

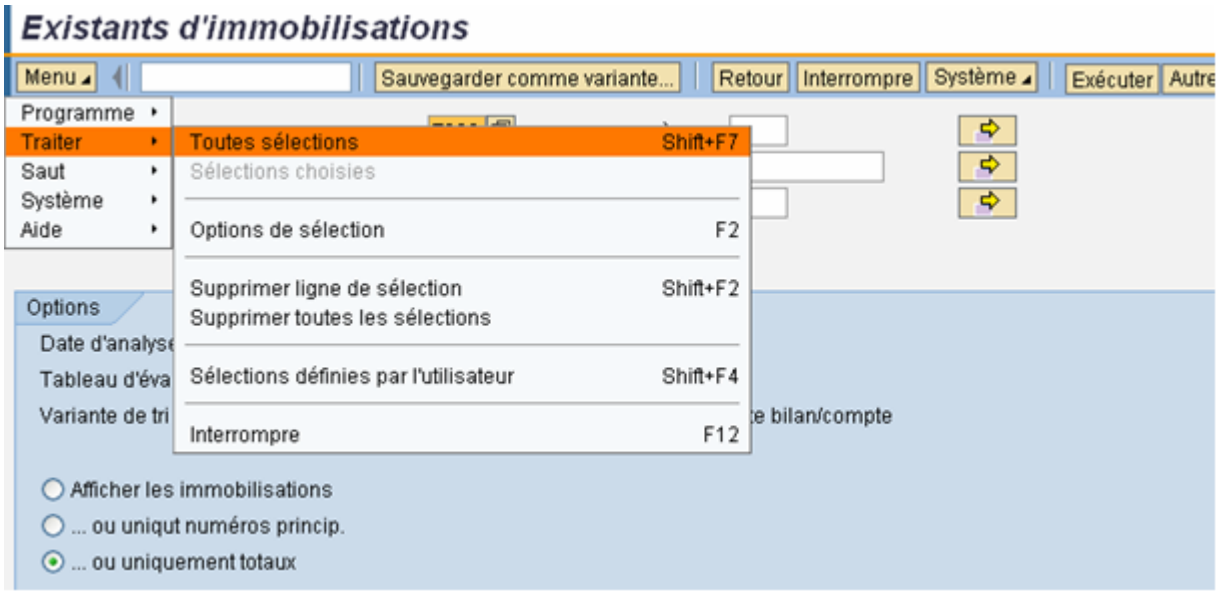


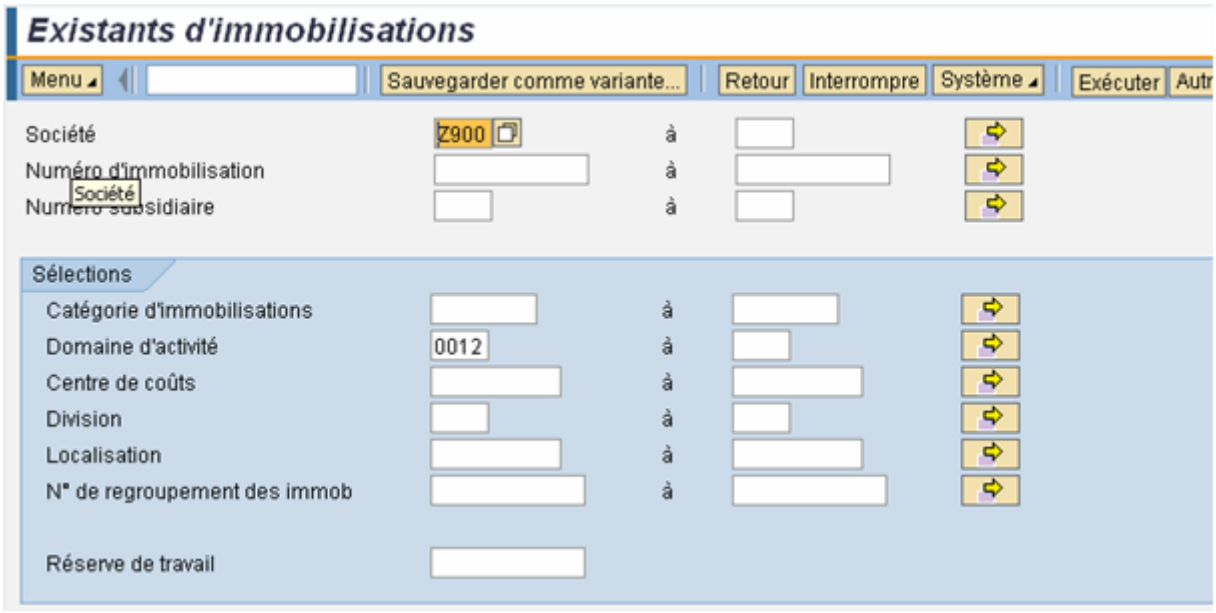
Renseigner le ou les centres de coûts

Cliquer sur le bouton « Afficher les immobilisations » si vous souhaitez avoir le détail de toutes les immobilisations.

Choisissez la variante de tri que vous souhaitez

Puis activer menu/traiter/toutes sélections





Renseignez le domaine d'activité correspondant à votre délégation

Puis

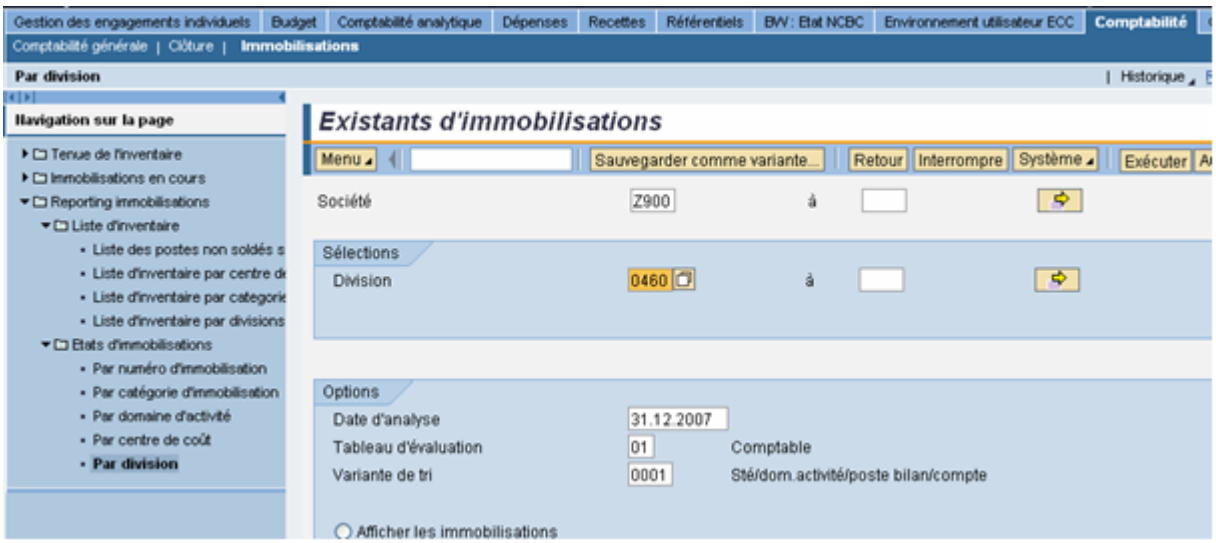
Exécuter

2.7.9 Etats d'immobilisation par division

Activez la transaction « Par division», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Code Transaction : S_ALR_87011967

Cet état permet de rechercher les immobilisations rattachées à une ou plusieurs divisions

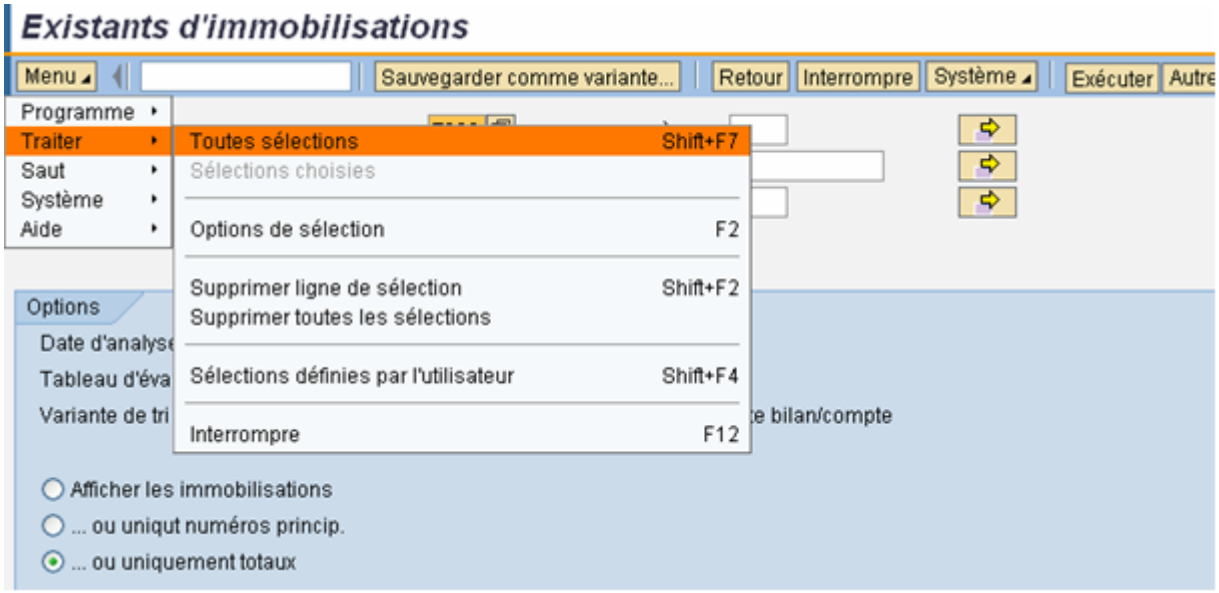


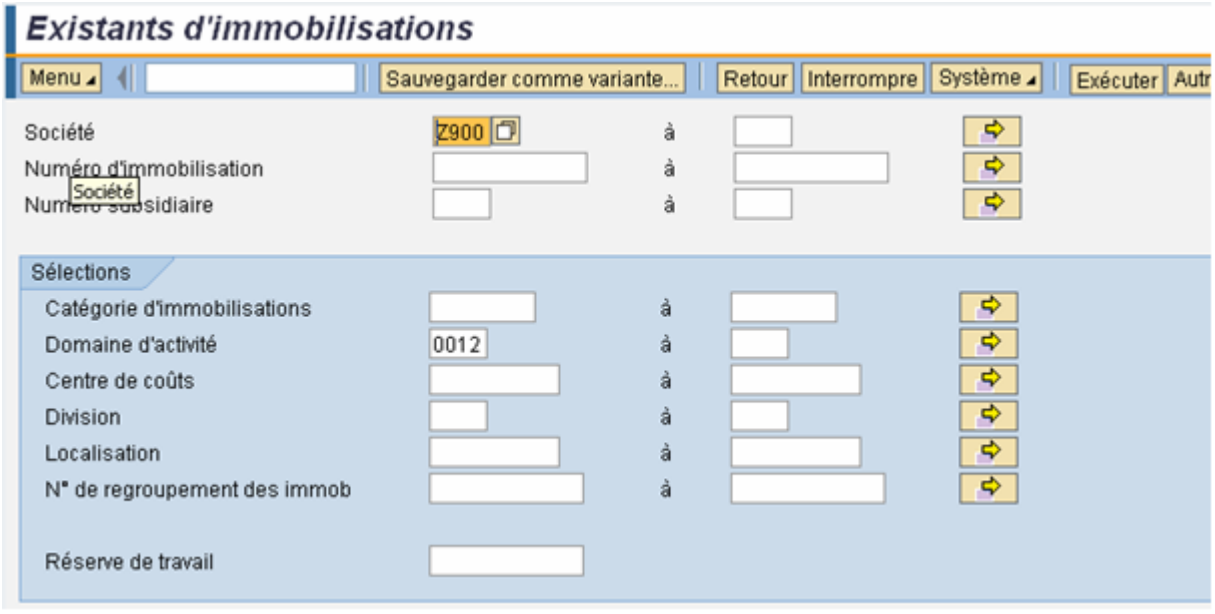
Renseigner la ou divisions

Cliquer sur le bouton « Afficher les immobilisations » si vous souhaitez avoir le détail de toutes les immobilisations.

Choisissez la variante de tri que vous souhaitez

Puis activer menu/traiter/toutes sélections





Renseignez le domaine d'activité correspondant à votre délégation

Puis

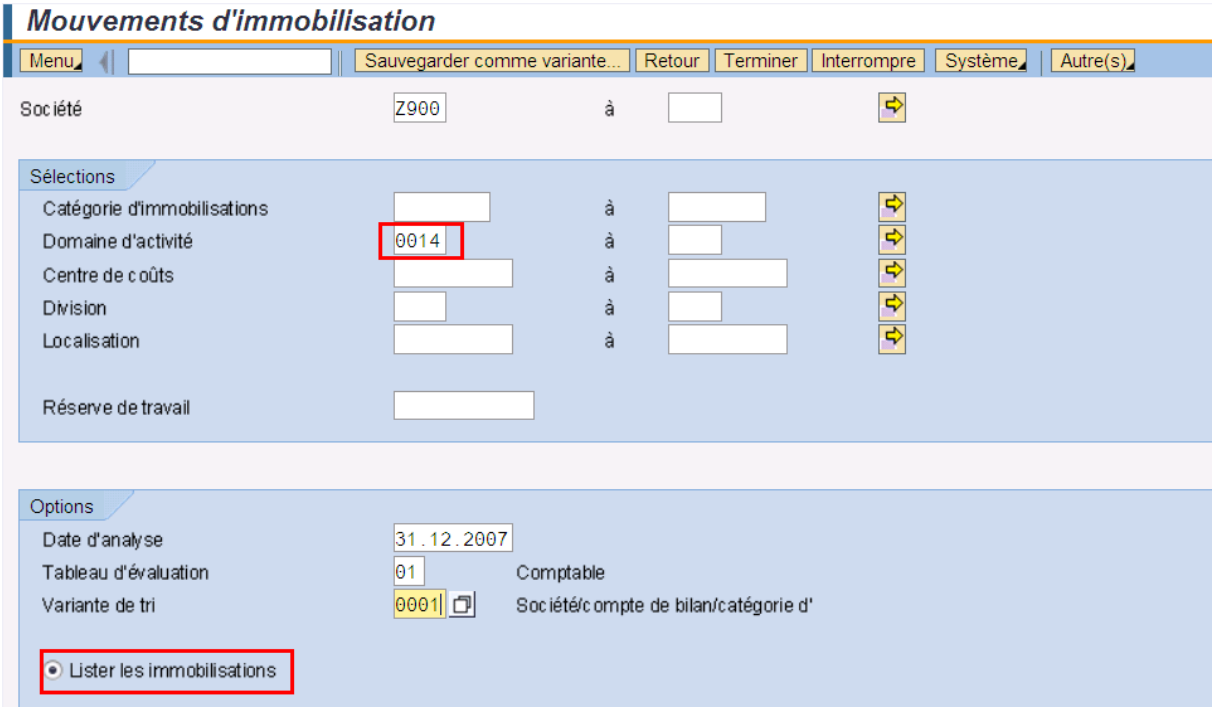
Exécuter

2.7.10 Mouvements d'immobilisations

Activez la transaction « Mouvements d'immobilisations», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Code Transaction : S_ALR_87012039

Cet état permet le contrôle de l'exhaustivité des entrées et des sorties



Renseignez le Domaine d'Activité correspondant à votre délégation, cochez «Lister les immobilisations », et renseigner le code mouvement

Puis **Cliquer sur Autres** et **Exécuter**

Les principaux codes mouvements du tableau comptable des immobilisations

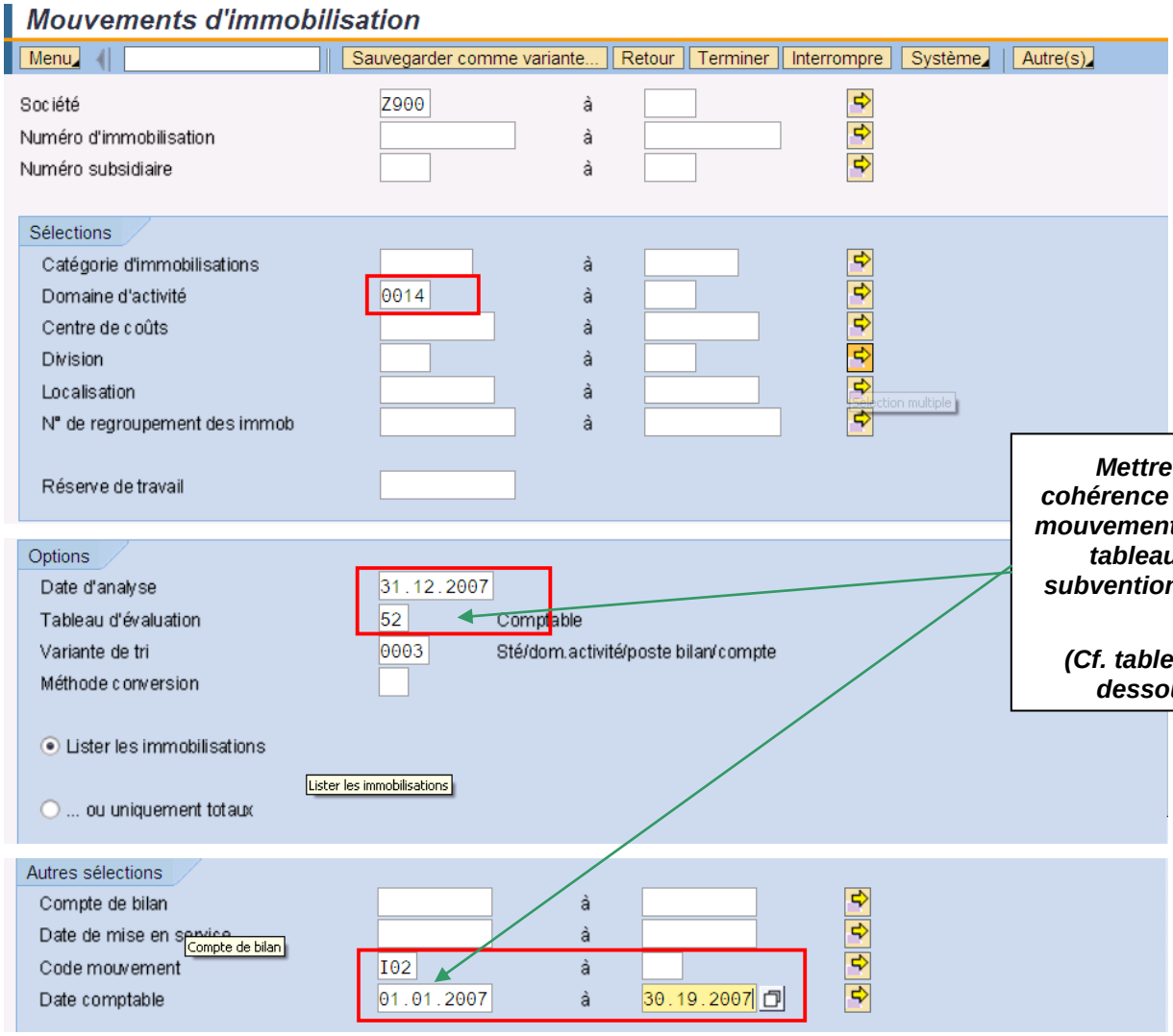
Evaluation comptable

								Mise en service d'une IEC		
		Entrée	Sortie	Mise au rebut	Cession	Transfert sortant	Transfert entrant	Vue de la fiche immo définitive	Vue de la fiche immo IEC	Réinteg. Amort.
Mouvement initialement débiteur dans la fiche immobilisation (tableau comptable 01)	**Code mouvement**									
Entrée par achat	**100**	X								
Avoir dans l'année de facturation	**105**	X								
Avoir dans l'année suivante	**160**	X								
Transfert anc.entrée provenant d'immob. en service	**310**						X			
Transfert entrées de l'exercice en cours - entrée	**330**						X			
Transfert anc.entrée provenant d'immob. en cours	**341**							X		
Transfert nouv. entrée provenant d'immob. en cours	**346**							X		
Réintégration d'amo. pour dépréciation et except.	**700**									X
Mouvement initialement crébiteur dans la fiche immobilisation (tableau comptable 01)	**Code mouvement**									
Sortie sans produit	**200**	X	X	X						
Sortie d'une nouvelle entrée sans produit	**250**	X	X	X						
Sortie avec produit	**210**				X					
Sortie d'une nouvelle entrée avec produit	**260**				X					
Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	**300**					X				
Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	**320**					X				
Transfert anc.entrée à partir d'une immob.en cours	**340**								X	
Transfert nouv. entrée à partir d'immob.EC (poste)	**345**								X	

Mesures d'investissements - Subventions

		Mesure d'investissement
Mouvement initialement débiteur dans la fiche immobilisation (tableau comptable 51 à 74)	**Code mouvement**	
Code mouvement pour mesures d'encour. invest. (tableau xx)	**Lxx**	X
Mouvement initialement crébiteur dans la fiche immobilisation (tableaux comptabls 51 à 74)	**Code mouvement**	
Reprise Subvention (tableau xx)	**Ixx**	X
Code mouvement pour mesures d'encour. invest. (tableau xx)	**Kxx**	X

Cet état permet aussi de contrôler la création des mesures d'investissement :



Liste des tableaux concernant les subventions

Tableau	Désignation tableau d'évaluation	Code mvt	Désignation code mvt Reprise de subvention
1	Amortissement comptable		
51	ETAT	I01	Reprise Subvention ETAT
52	REGIONS	I02	Reprise Subvention REGIONS
53	DEPARTEMENTS	I03	Reprise Subvention DEPARTEMENTS
54	COMMUNES ET GROUPEMENTS	I04	Reprise Subvention COMMUNES ET GROUPEMENTS
55	AUTRES COLLECTIVITES	I05	Reprise Subvention AUTRES COLLECTIVITES
56	UNION EUROPEENNE	I06	Reprise Subvention UNION EUROPEENNE
57	AUTRES ORGANISMES	I07	Reprise Subvention AUTRES ORGANISMES
58	AUTRES	I08	Reprise Subvention AUTRES
59	ETAT - Autres subventions	I09	Reprise Subvention ETAT AUTRE SUBVENTION
70	ETAT - Biens remis en dotation	I10	Reprise Subvention DOTATIONS ETAT
71	ETAT - Biens remis en complément de dotation	I11	Reprise Subvention COMPLEMENT DOTATION ETAT
72	AUTRES ORG - Biens remis en complément de dotation	I12	Reprise Subvention COMPLEMENT DOTATION AUTRES
73	Biens remis en affectation	I13	Reprise Subvention AFFECTATION
74	Dons & Legs	I14	Reprise Subvention DONS & LEGS

Tableau	Désignation tableau d'évaluation	Code mvt	Désignation code mvt Reprise de subvention ex. antérieur
1	Amortissement comptable		
51	ETAT	K01	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 01
52	REGIONS	K02	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 02
53	DEPARTEMENTS	K03	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 03
54	COMMUNES ET GROUPEMENTS	K04	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 04
55	AUTRES COLLECTIVITES	K05	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 05
56	UNION EUROPEENNE	K06	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 06
57	AUTRES ORGANISMES	K07	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 07
58	AUTRES	K08	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 08
59	ETAT - Autres subventions	K09	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 09
70	ETAT - Biens remis en dotation	K10	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 10
71	ETAT - Biens remis en complément de dotation	K11	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 11
72	AUTRES ORG - Biens remis en complément de dotation	K12	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 12
73	Biens remis en affectation	K13	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 13
74	Dons & Legs	K14	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 14

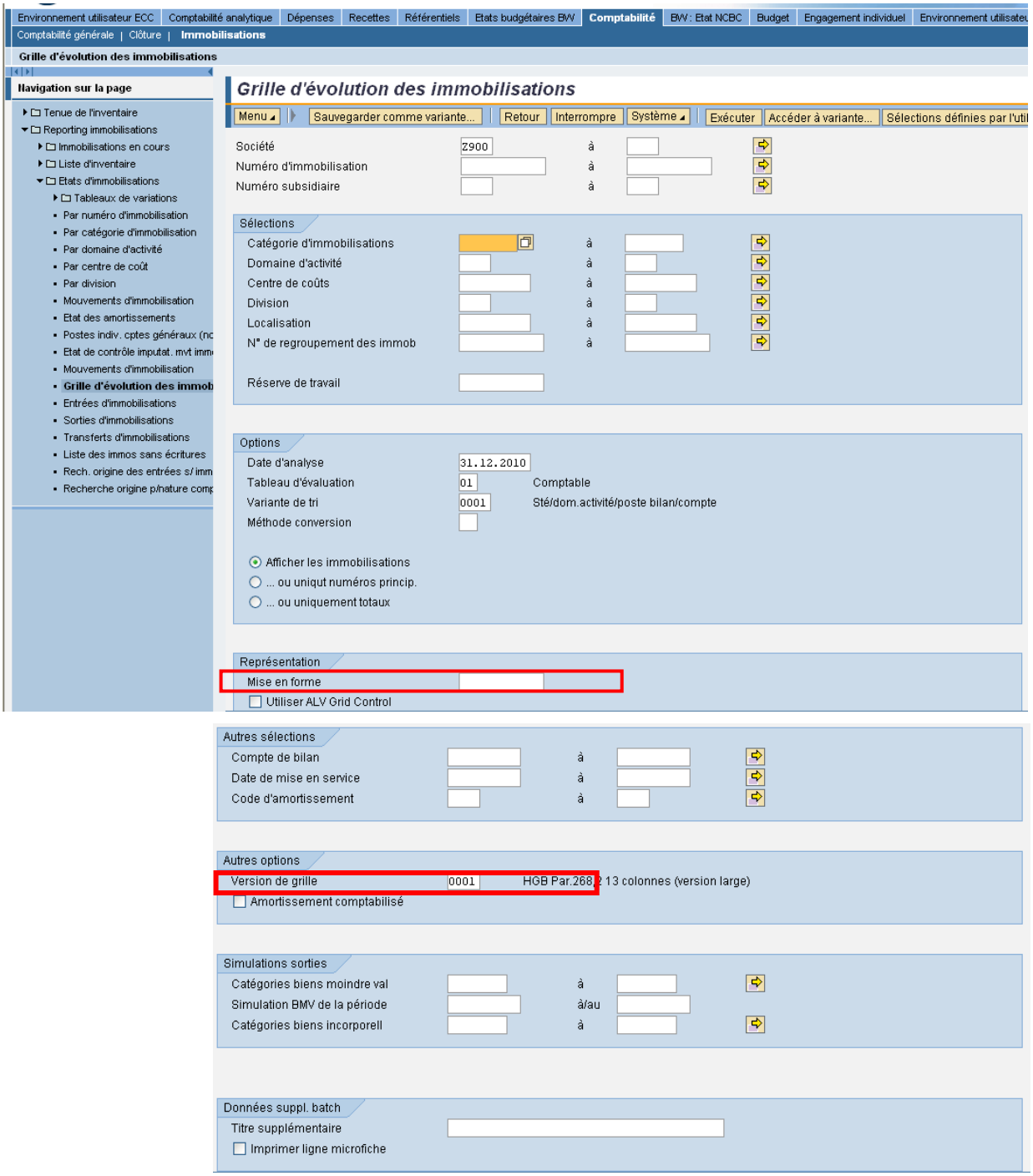
Tableau	Désignation tableau d'évaluation	Code mvt	Désignation code mvt Annulation de subvention ex. antérieur
1	Amortissement comptable		
51	ETAT	L01	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 01
52	REGIONS	L02	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 02
53	DEPARTEMENTS	L03	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 03
54	COMMUNES ET GROUPEMENTS	L04	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 04
55	AUTRES COLLECTIVITES	L05	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 05
56	UNION EUROPEENNE	L06	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 06
57	AUTRES ORGANISMES	L07	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 07
58	AUTRES	L08	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 08
59	ETAT - Autres subventions	L09	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 09
70	ETAT - Biens remis en dotation	L10	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 10
71	ETAT - Biens remis en complément de dotation	L11	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 11
72	AUTRES ORG - Biens remis en complément de dotation	L12	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 12
73	Biens remis en affectation	L13	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 13
74	Dons & Legs	L14	Code mouvement pour mesures d'encour. invest. 14

2.7.11 Grille d’évolution des immobilisations

Activez la transaction « Grille d’évolution des immobilisations», à partir du chemin : Comptabilité > Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d’immobilisations

Code Transaction : ZBFCFITR_E174

Cet état permet de suivre l’état du patrimoine immobilisé existant.



Dans le cadre de l'analyse des immobilisations par composants, le « N° de regroupement des immobilisations » permet de sélectionner les différents composants d'un même bâtiment.

La mise en forme de la grille des immobilisations peut être sélectionnée sur l'écran de sélection.

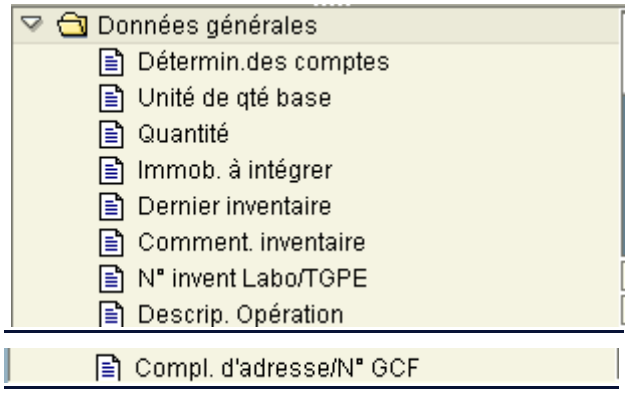
La version de grille par défaut est la version « 0001 ».

CAP début ex.	Entrée	Sortie	Transfert	Invest. addit.
Amo. début ex.	Amort.exercice	Amo. sortie	Amo. transfert	Amo.s/inv.add.
Val.cpt déb.ex				

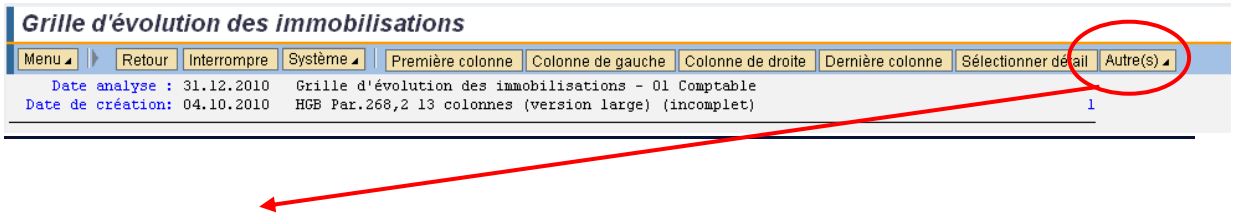
La version « 0002 » comprend en plus les subventions (mesures d'investissements) et les réintégrations :

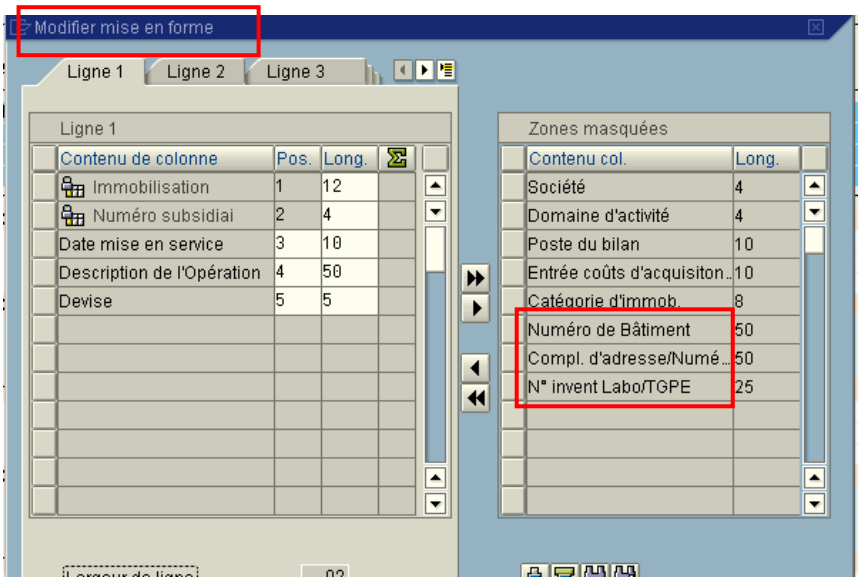
CAP début ex.	Entrée	Sortie	Transfert	CAP actuels
Amo. début ex.	Amort.exercice	Amo. sortie	Amo. transfert	Amort. cumulé
	Amo.s/inv.add.	Réintégrations		
Val.cpt déb.ex	Invest. addit.	Acomptes	Subvention	Val.compt.act.

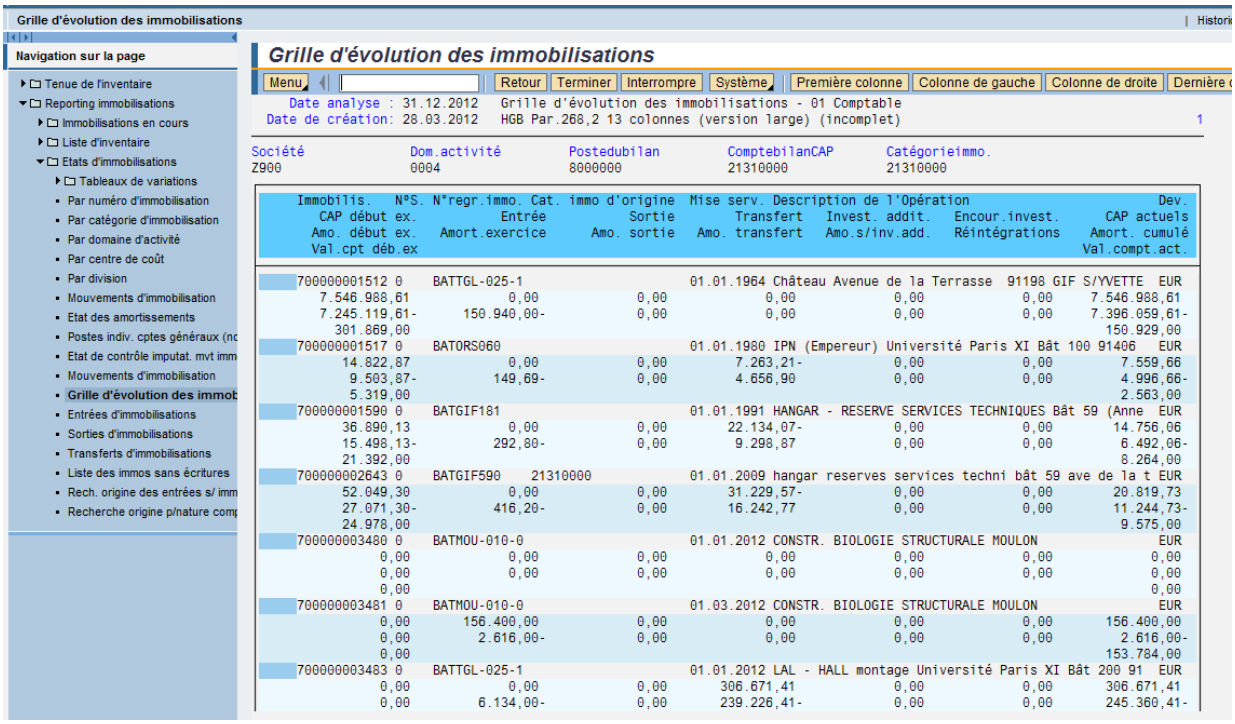
Il est possible d'ajouter des critères de sélection en allant dans le menu « Traiter > Sélections définies par l'utilisateur » ou directement sur l'icône « Sélections définies par l'utilisateur ». Par exemple, il est possible de rajouter le « N° invent.Labo/TGPE », le « N° de Bâtiment » et le 2ème champ de la description de l'opération « Compl.d'adresse/numéro GCF ».



Lors de la restitution de la grille d'évolution des immobilisations, il est possible de rajouter sur l'état obtenu les colonnes le « N° de Bâtiment », le « Compl. D'adresse/Numéro », et le « N° invent.Labo/TGPE » dans le menu « Autre(s)-Modifier structure ».







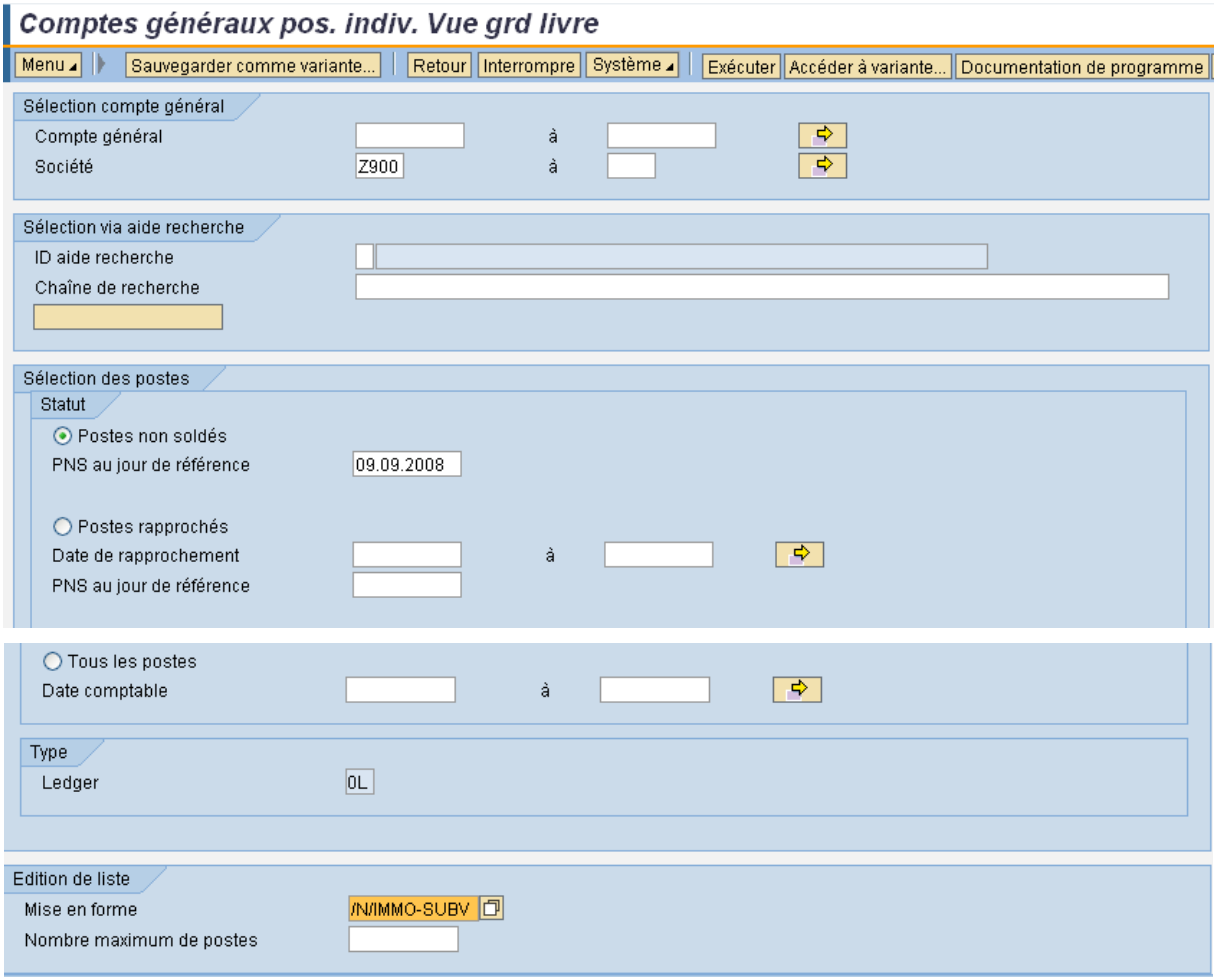
2.7.12 Postes indiv. Cptes généraux (nouv.)

Activez la transaction « Postes indiv. Cptes généraux (nouv.)», à partir du chemin : Comptabilité Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Code Transaction : FAGLL03

Cet état permet de suivre les reprises de subvention.

Lors de la création de la mesure de financement , le gestionnaire précise le n° de subvention dans le texte. Hors cette information n'apparaît pas dans les états d'existants d'immobilisation. Cette transaction permet de visualiser ces données en utilisant la variante /N/IMMO-SUBV

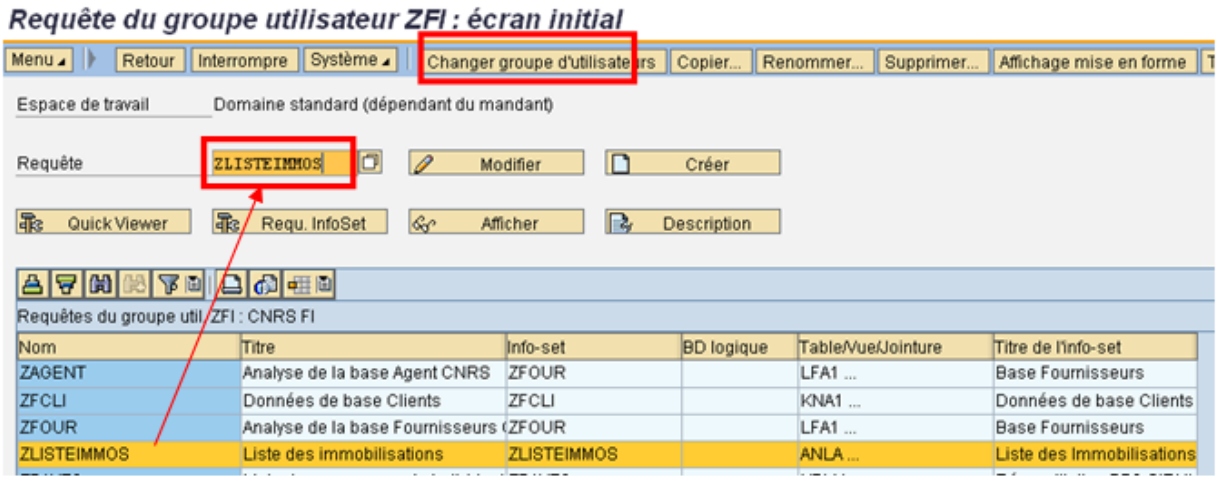


2.7.13 Liste des Immobilisations

Activez la transaction < Liste d'états SAP query >, à partir du chemin : Comptabilité > Comptabilité générale > Reporting compta. géné.

Cet état permet l'édition de la liste des immobilisations par délégation.

Transaction de gestion des queries : **SQ01**
Groupe d'utilisateur : **ZFI**
Query : **ZLISTEIMMOS**



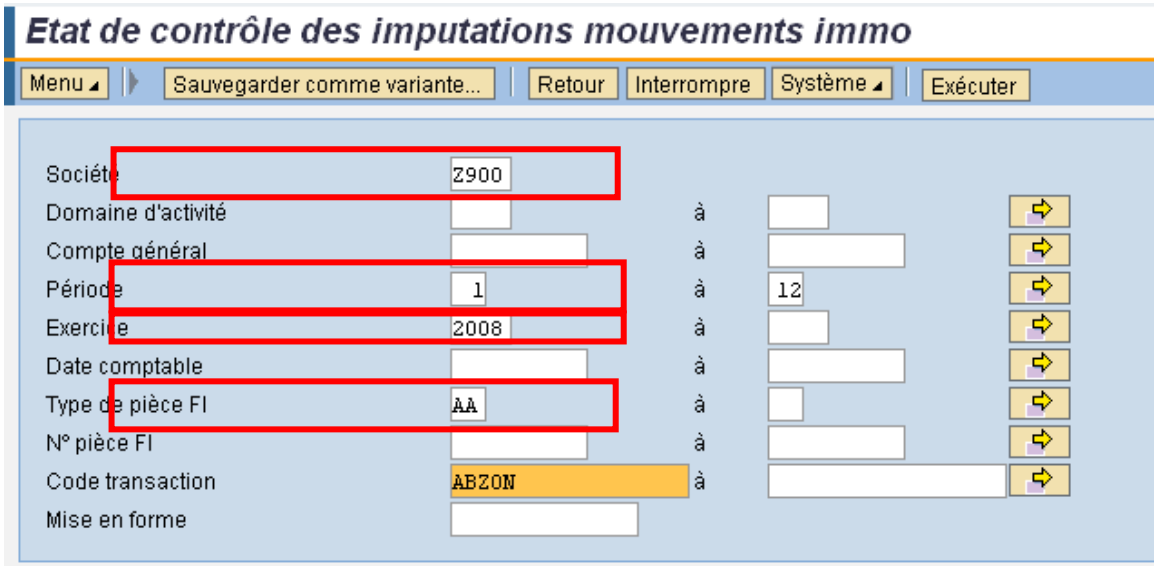
2.7.14 Etat de contrôle des imputations des mouvements d'immobilisations

Activez la transaction < Etat de contrôle imputat. mvt immos > à partir du chemin : Comptabilité > Immobilisations > Reporting immobilisations > Etats d'immobilisations

Transaction : ZBFCFITR_CTRIMPIM

Cet état de contrôle permet la restitution des mouvements liés aux immobilisations et dont les imputations budgétaires ou analytiques sont erronées. L'état liste les pièces comptables en anomalie et fournit un support de travail aux corrections.

Selon les combinaisons de sélections, les différents cas d'anomalies seront restitués.



Paramètres en sélection :

- Société : Z900,
- Domaine d'Activité (code BFC de la Délégation), facultatif,
- Compte général : facultatif,

- Périodes comptables : au moins une période obligatoire,
- Exercice : au moins un exercice obligatoire,
- Dates comptables : facultatif,
- Types de pièces FI : au moins un type de pièce obligatoire,
- N° de pièce FI : facultatif,
- Code transaction SAP : facultatif mais recommandé pour plus de lisibilité
- Mise en forme : permet de rappeler une mise en forme déjà enregistrée (organisation des colonnes, filtres, etc), facultatif.

Pour restituer les erreurs d'imputation sur les pièces de création de fiches immobilisation (transaction ABZON) :

Objectif : contrôle des pièces de création et valorisation des fiches d'immobilisation (se référer au MUT CPT Tome 1B CIM, paragraphe 4.2.1.4). Les pièces comportant une erreur d'imputation d'adresse budgétaire (élément d'OTP, fond, domaine fonctionnel, compte budgétaire) entre le poste de la pièce sur le compte d'immobilisation auxiliarisé à terminaison « 0 » et le poste sur le compte d'immobilisation non auxiliarisé à terminaison « 1 »sont extraites

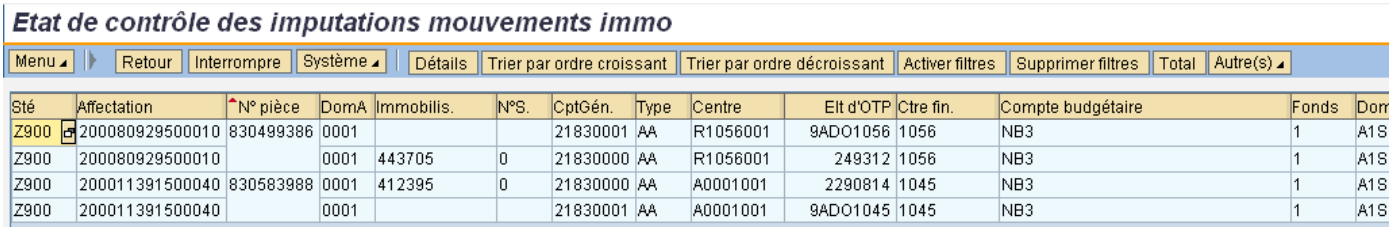
Au lancement de l'état, utiliser la variante /N/ENTREES qui correspond à la sélection suivante :

- Société : **Z900**
- Période : **1 à 12**
- Exercice : **2009**
- Type de pièce : « **AA** »
- Transaction : « **ABZON** »

Renseignez obligatoirement votre numéro de **domaine d'activité** puis exécutez.

Exemple :

Les deux pièces présentées ici sont en anomalie : les éléments d'OTP sont incorrects entre les postes de chaque pièce.



Sté	Affectation	N° pièce	DomA	Immobilis.	N°S.	CptGén.	Type	Centre	Elt d'OTP	Ctre fin.	Compte budgétaire	Fonds	Dom
Z900	200080929500010	830499386	0001			21830001	AA	R1056001	9ADO1056	1056	NB3	1	A1S
Z900	200080929500010		0001	443705	0	21830000	AA	R1056001	249312	1056	NB3	1	A1S
Z900	200011391500040	830583988	0001	412395	0	21830000	AA	A0001001	2290814	1045	NB3	1	A1S
Z900	200011391500040		0001			21830001	AA	A0001001	9ADO1045	1045	NB3	1	A1S

Pour restituer les erreurs d'imputation sur les pièces de sortie d'immobilisation par mise au rebut ou cessions (transaction ABAVN, F-92) :

Objectif : contrôle de l'imputation des pièces de sortie par cession ou mise au rebut (se référer au MUT CPT Tome 1B CIM, paragraphes 4.5 et 4.6). Les pièces extraites sont :

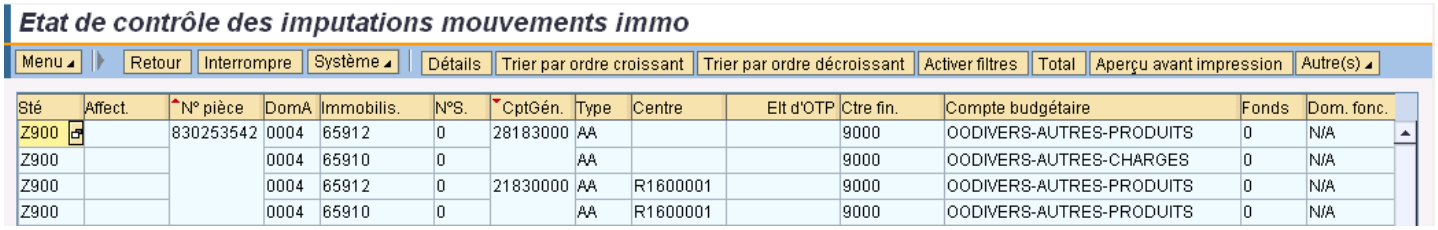
- Les pièces comportant un poste sur un compte de classe 2 (hors compte d'amortissement 28) imputé sur un compte budgétaire autre que : «**OODIVERS-AUTRES-PRODUITS**
- Les pièces comportant un poste sur un compte d'amortissement (28) imputé sur un compte budgétaire autre que : « **OODIVERS-AUTRES-CHARGES** »
- Les pièces comportant un poste sur un compte de subvention (13) imputé sur un compte budgétaire autre que : « **OODIVERS-AUTRES-CHARGES** »
- Les pièces comportant un poste sur un compte de charge (6) imputé sur un compte budgétaire autre que : « **OODIVERS-AUTRES-CHARGES** »

Au lancement de l'état, utiliser la variante /N/SORTIES qui correspond à la sélection suivante :

- Société : **Z900**
- Période : **1 à 12**
- Exercice : **2009**
- Type de pièce : « **AA** » (mise au rebut) ; « **AS** » (cession)
- Transaction : « **ABAVN** » (mise au rebut) ; « **FB01** » (cession)

Renseignez obligatoirement votre numéro de **domaine d'activité** puis exécutez.

Exemple:



Sté	Affect.	N° pièce	DomA	Immobilis.	N°S.	CptGén.	Type	Centre	Elt d'OTP	Ctre fin.	Compte budgétaire	Fonds	Dom. fonc.
Z900		830253542	0004	65912	0	28183000	AA			9000	OODIVERS-AUTRES-PRODUITS	0	N/A
Z900			0004	65910	0		AA			9000	OODIVERS-AUTRES-CHARGES	0	N/A
Z900			0004	65912	0	21830000	AA	R1600001		9000	OODIVERS-AUTRES-PRODUITS	0	N/A
Z900			0004	65910	0		AA	R1600001		9000	OODIVERS-AUTRES-PRODUITS	0	N/A

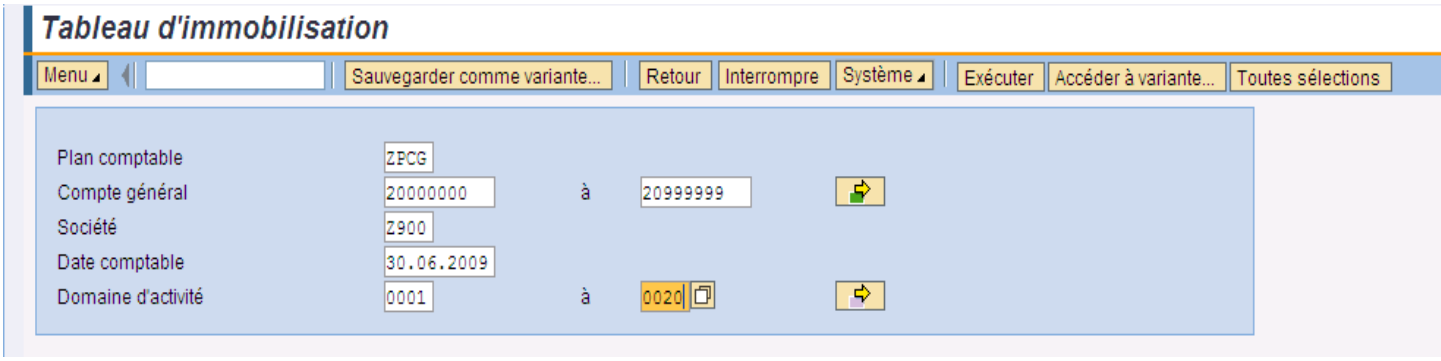
2.7.15 Tableau de variations des immobilisations

Activez le menu : Comptabilité – Immobilisations – Reporting immobilisations – Etats d'immobilisations – Tableaux de variation

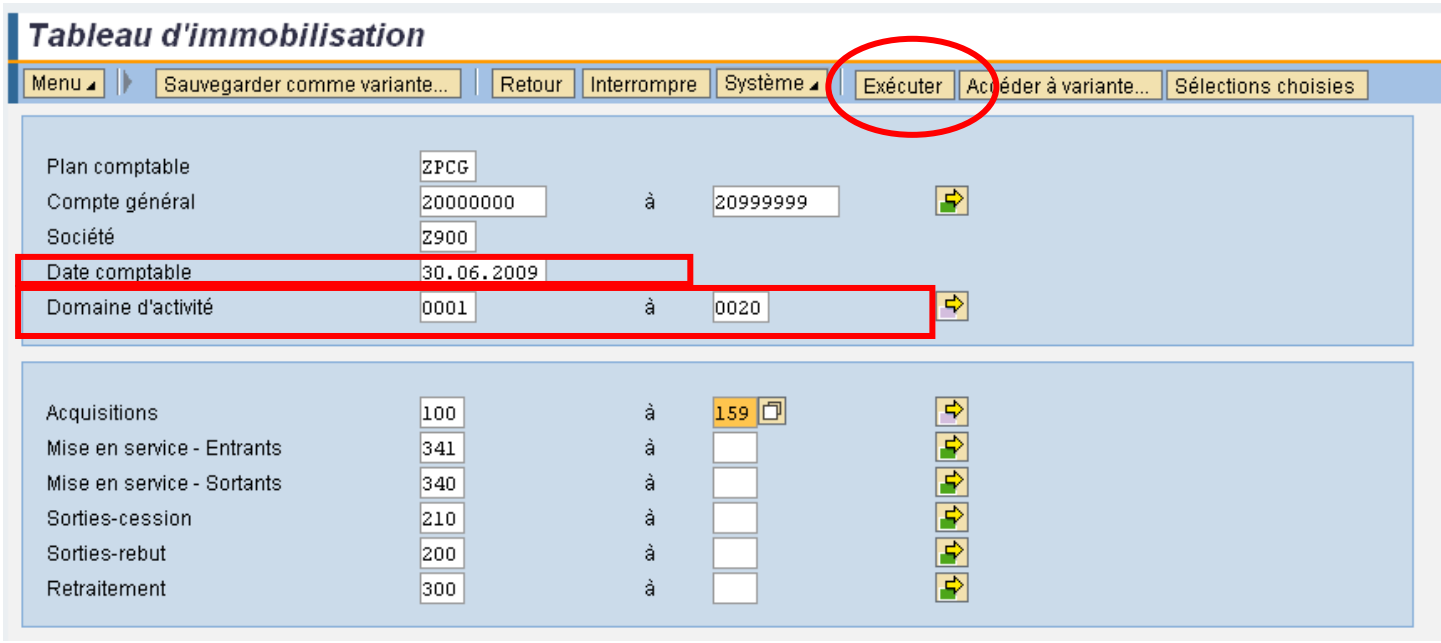
Code transaction : ZBFCFITR_E164

Ce tableau permet la restitution des mouvements liés aux immobilisations sur un exercice donné, lors de la clôture trimestrielle ou annuelle, afin de réaliser un bilan des comptes d'immobilisations.

L'état pourra être lancé à la demande de l'utilisateur mais il sera aussi exécuté en batch tous les mois et envoyé dans la SAP business workplace des utilisateurs.



Le bouton « Toutes sélections » permet d'afficher les zones masquées



Paramètres à saisir en sélection :

- Date comptable : obligatoire pour lancer l'état,
- Domaine d'Activité : code BFC de la Délégation, facultatif.

Les comptes généraux sélectionnés sont les suivants :

20000000 à 20999999
21000000 à 21999999
23000000 à 23999999
26000000 à 26999999
27000000 à 27999999

(dont les comptes généraux à terminaison 1)

Pour les comptes 20*, 21* et 23*, les pièces sélectionnées portent les codes mouvements : 100 à 159 pour les Acquisitions, 341 et 346 pour les Mises en service Entrants, 340 et 345 pour les Mises en service Sortants, 210 et 260 pour les Sorties – Cessions, 200, 250, 20C et 25C pour les Sorties – Rebuts, et 160, 300, 310, 320, et 330 pour les Retraitements.
Pour les comptes 26* et 27*, toutes les pièces sont sélectionnées (elles n'ont pas de code mouvement).

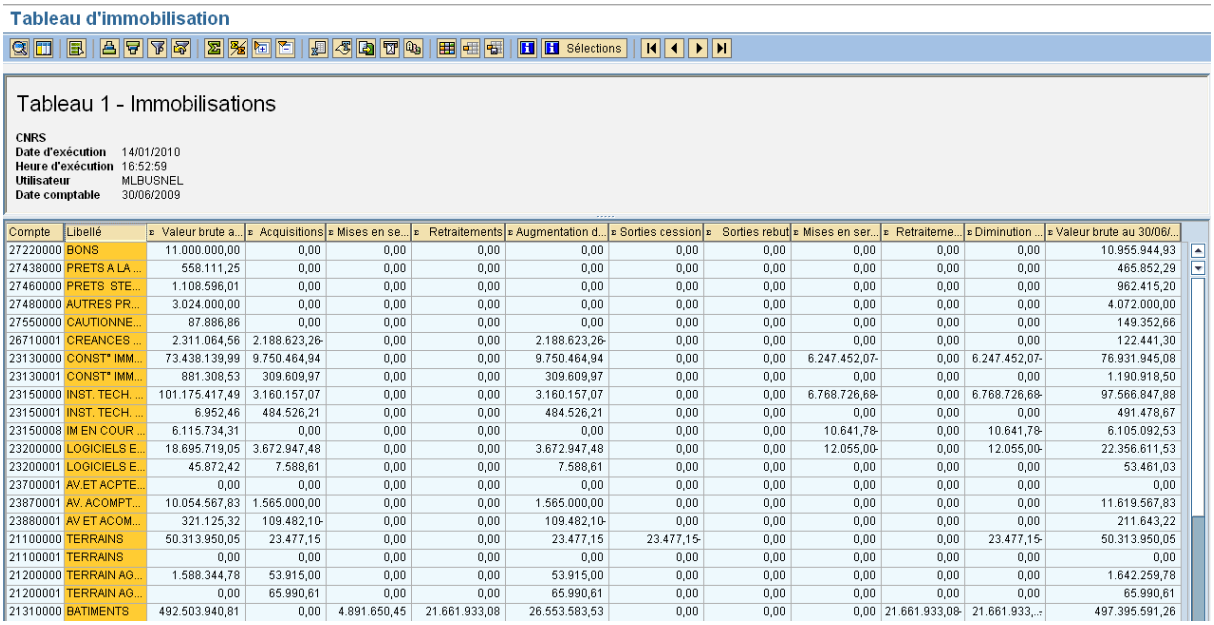


Tableau d'immobilisation

Sélections

Tableau 1 - Immobilisations

CNRS
Date d'exécution 14/01/2010
Heure d'exécution 16:52:59
Utilisateur MLBUSNEL
Date comptable 30/06/2009

Compte	Libellé	Valeur brute a...	Acquisitions	Mises en se...	Retraitements	Augmentation d...	Sorties cession	Sorties rebut	Mises en ser...	Retraiteme...	Diminution ...	Valeur brute au 30/06/...
27220000	BONS	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.944,93
27438000	PRETS A LA ...	558.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.852,29
27460000	PRETS STE...	1.108.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.415,20
27480000	AUTRES PR...	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00
27550000	CAUTIONNE...	87.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.352,66
26710001	CREANCES ...	2.311.064,56	2.188.623,26-	0,00	0,00	2.188.623,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.441,30
23130000	CONST° IMM...	73.438.139,99	9.750.464,94	0,00	0,00	9.750.464,94	0,00	0,00	6.247.452,07-	0,00	6.247.452,07-	76.931.945,08
23130001	CONST° IMM...	881.308,53	309.609,97	0,00	0,00	309.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.918,50
23150000	INST. TECH. ...	101.175.417,49	3.160.157,07	0,00	0,00	3.160.157,07	0,00	0,00	6.768.726,68-	0,00	6.768.726,68-	97.566.847,88
23150001	INST. TECH. ...	6.952,46	484.526,21	0,00	0,00	484.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.478,67
23150008	IM EN COUR ...	6.115.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,78-	0,00	10.641,78-	6.105.092,53
23200000	LOGICIELS E...	18.695.719,05	3.672.947,48	0,00	0,00	3.672.947,48	0,00	0,00	12.055,00-	0,00	12.055,00-	22.356.611,53
23200001	LOGICIELS E...	45.872,42	7.588,61	0,00	0,00	7.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.461,03
23700001	AV.ET ACPTE...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23870001	AV. ACOMPT...	10.054.567,83	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619.567,83
23880001	AV.ET ACOM...	321.125,32	109.482,10-	0,00	0,00	109.482,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.643,22
21100000	TERRAINS	50.313.950,05	23.477,15	0,00	0,00	23.477,15	23.477,15-	0,00	0,00	0,00	23.477,15-	50.313.950,05
21100001	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000	TERRAIN AG...	1.588.344,78	53.915,00	0,00	0,00	53.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.259,78
21200001	TERRAIN AG...	0,00	65.990,61	0,00	0,00	65.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.990,61
21310000	BATIMENTS	492.503.940,81	0,00	4.891.650,45	21.661.933,08	26.553.583,53	0,00	0,00	0,00	21.661.933,08-	21.661.933,..	497.395.591,26

La colonne « **libellé** » indique le libellé du compte général en fonction du plan comptable en sélection.

La colonne « **Valeur brute au 01/01** « (ou solde du compte) indique la valeur brute du compte pour le début de l'exercice et pour la date comptable sélectionnée..

La colonne « **Acquisitions** » correspond aux saisies d'immobilisations, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Acquisitions) » dans l'écran de sélection, ainsi qu'aux écritures débitrices de l'année passées sur les comptes 26* et 27*.

La première colonne « **Mise en service** » correspond aux transferts entrants issus d'IEC, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Mise en service - Entrants) » dans l'écran de sélection.

La colonne « **Augmentation de l'exercice** » correspond à la somme des colonnes « **Acquisitions** », « **Mises en service** » et « **Retraitements** ».

La colonne « **Sortie-cessions** » correspond aux cessions de matériels, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Sortie-cessions) » dans l'écran de sélection, ainsi qu'aux écritures créditrices de l'année passées sur les comptes 26* et 27*.

La colonne « **Sortie-rebut** » correspond aux mises au rebut, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Sortie-rebut) » dans l'écran de sélection.

La deuxième colonne « **Mise en service** » correspond aux transferts sortants issus d'IEC, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Mise en service - Sortants) » dans l'écran de sélection.

La colonne « **Diminution de l'exercice** » correspond à la somme des colonnes « **Sorties** », « **Mises en service** » et « **Retraitements** ».

Les colonnes « **Retraitement** » correspondent aux transferts de compte à compte, aux transferts inter-DR dans le cas où le domaine d'activité est renseigné dans l'écran de sélection, et aux avoirs dans l'année

suivante (qui sont le plus souvent des reclassements de compte à compte). De manière générale, la première colonne « **Retraitement** » sera alimentée en cumulant les montants des postes individuels par compte, postes individuels répondant aux critères précédents (transfert de compte à compte, transfert « inter-DR », avoir dans l'année suivante) au débit. La seconde colonne « **Retraitement** » sera alimentée en cumulant les montants des postes individuels par compte, postes individuels répondant aux critères précédents (transfert de compte à compte, transfert « inter-DR », avoir dans l'année suivante) au crédit.

La dernière colonne « **Valeur brute au jj/mm/xx** » (avec jj/mm/xx = Date comptable en sélection) correspond au report de solde + la somme des mouvements de la période 01 en devise interne, des mouvements de la période 02 en devise interne, …, des mouvements de la période xx en devise interne en tenant compte du code débit/crédit (comme indiqué ci-dessus).

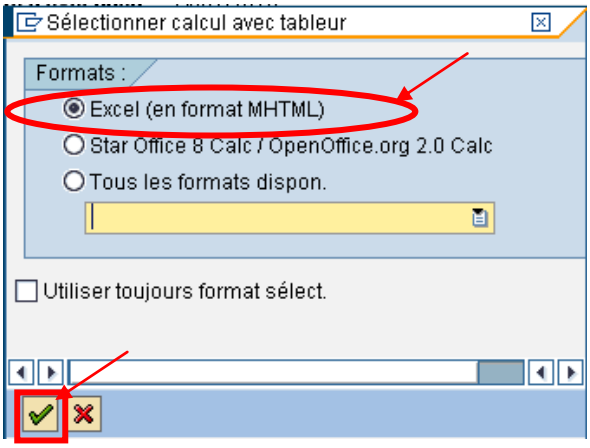
Cas particulier des comptes de classe 2 à terminaison 1 : Le code mouvement sur les postes individuels de ces comptes n'est pas alimenté. Par conséquent, pour alimenter la colonne « **Acquisitions** » on prendra en compte tous les postes individuels de ces comptes en cumulant les montants de ces postes et en tenant compte du code débit/crédit.

Cas particulier des comptes 26* et 27* : Le code mouvement sur les postes individuels de ces comptes n'est pas alimenté. Par conséquent, pour alimenter la colonne « Acquisition » on prendra en compte tous les postes individuels de ces comptes en cumulant les montants de ces postes et en tenant compte du code débit/crédit : Montant du poste individuel au débit (code 'S'). Et pour alimenter la colonne « Sortie-cessions » on prendra en compte tous les postes: Montant du poste individuel au crédit (code 'H').

A la sortie de l'état, il est possible de faire un export Excel pour retravailler ce tableau si besoin :

Menu Autres > Calcul avec Tableur

Puis cliquer sur « Excel » sur l'écran


Sélectionner calcul avec tableur
Formats :
Excel (en format MHTML)
Star Office 8 Calc / OpenOffice.org 2.0 Calc
Tous les formats dispon.
Utiliser toujours format sélect.

et valider

Choisir un nom et un endroit pour enregistrer l'export :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Compte	Libellé	Valeur brute au 0	Acquisitions	Mises en se	Retraitements	Augmentation	Sorties cession	Sorties rebut	Mises en service	Retraitements	Diminution de l'é	Valeur brute au 30/06/
2	27220000	BONS	11000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10955944,9
3	27438000	PRETS A LA MOBILI	558111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465852,2
4	27460000	PRETS STES CONS	1108596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962415,2
5	27480000	AUTRES PRETS	3024000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4072000,0
6	27550000	CAUTIONNEMENTS	87886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149352,8
7	26710001	CREANCES RATT (O	2311064,56	-2188623,26	0,00	0,00	-2188623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122441,3

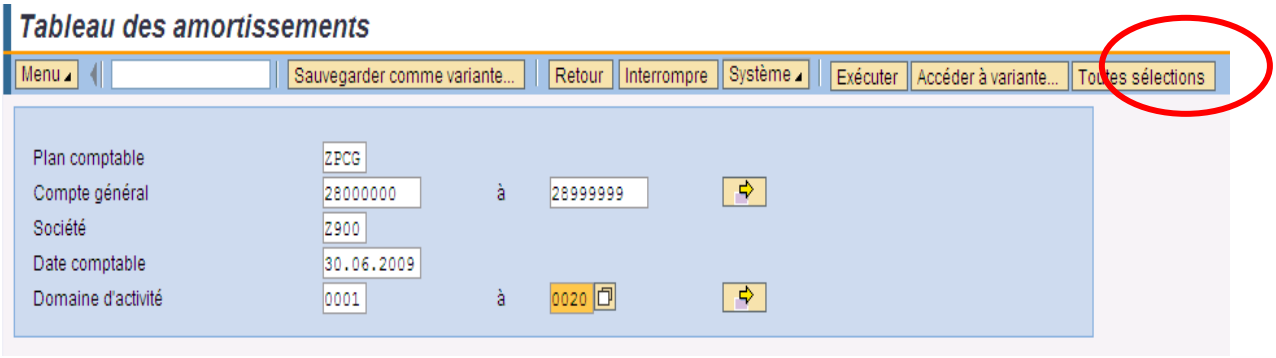
2.7.16 Tableau de variations des amortissements

Activez le menu : Comptabilité – Immobilisations – Reporting immobilisations – Etats d'immobilisations – Tableaux de variation

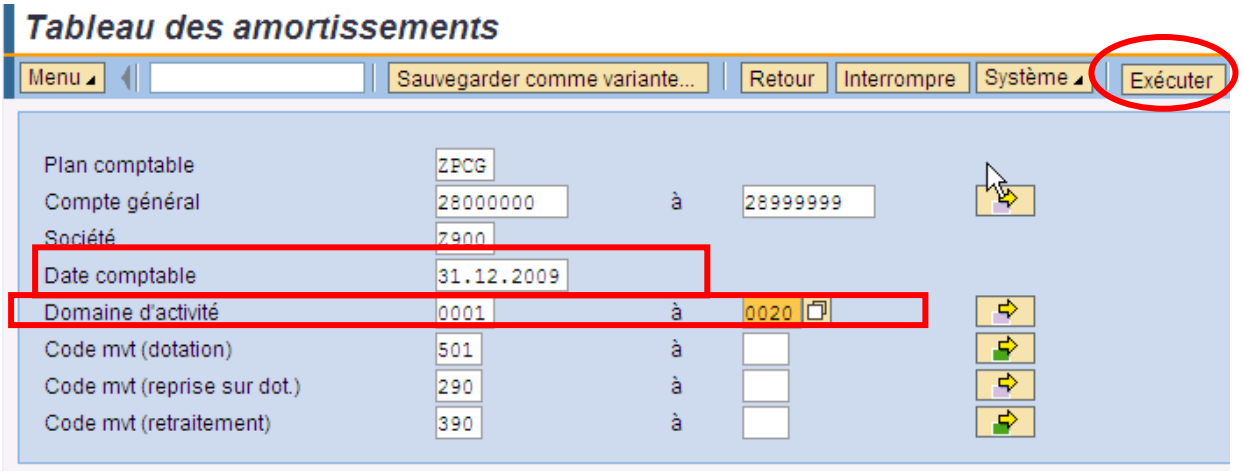
Code transaction : ZBFCFITR_E165

Ce tableau permet la restitution des mouvements liés aux amortissements sur un exercice donné, lors de la clôture trimestrielle ou annuelle, afin de réaliser un bilan des comptes d'amortissements.

L'état pourra être lancé à la demande de l'utilisateur mais il sera aussi exécuté en batch tous les mois et envoyé dans la SAP business workplace des utilisateurs.



Le bouton « Toutes sélections » permet d'afficher les zones masquées



Paramètres à saisir en sélection :

- Date comptable : obligatoire pour lancer l'état,
- Domaine d'Activité : code BFC de la Délégation, facultatif.

Les comptes généraux sélectionnés sont les suivants : 28000000 à 28999999 (dont les comptes généraux 28* à terminaison 7)

Les pièces sélectionnées portent les codes mouvements : 501et 790 pour les Dotations, 290 pour les Reprises sur dotation, et 390 et 395 pour les Retraitements.

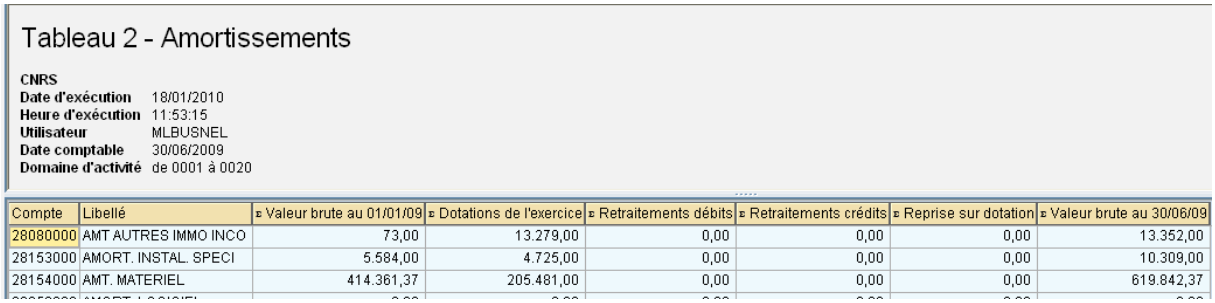


Tableau 2 - Amortissements

CNRS
Date d'exécution 18/01/2010
Heure d'exécution 11:53:15
Utilisateur MLBUSNEL
Date comptable 30/06/2009
Domaine d'activité de 0001 à 0020

Compte	Libellé	Valeur brute au 01/01/09	Dotations de l'exercice	Retraitements débits	Retraitements crédits	Reprise sur dotation	Valeur brute au 30/06/09
28080000	AMT AUTRES IMMO INCO	73,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	13.352,00
28153000	AMORT. INSTAL. SPECI	5.584,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	10.309,00
28154000	AMT. MATERIEL	414.361,37	205.481,00	0,00	0,00	0,00	619.842,37

La colonne « **libellé** » indique le libellé du compte général en fonction du plan comptable en sélection.

La colonne « **Valeur brute au 01/01/ XX »** affiche pour chaque compte la valeur brute (ou solde du compte) pour le début d'exercice et pour la période en sélection.

La colonne « **Dotations de l'exercice** » correspond aux acquisitions, aux mises en services et aux réintégrations, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Dotation)» dans l'écran de sélection, et aux postes individuels créditeurs de l'année portant sur les comptes généraux 28 à terminaison 7.

Les colonnes « **Retraitement** » correspondent aux transferts de compte à compte et aux transferts inter-DR dans le cas où le domaine d'activité est renseigné dans l'écran de sélection. La colonne « **Retraitement sur débit** » sera alimentée dans le cas où la ∑ des montants des postes individuels au débit est supérieur à la ∑ des montants des postes individuels au crédit. La colonne « **Retraitement sur crédit** » sera alimentée dans le cas où la ∑ des montants des postes individuels au crédit est supérieur à la ∑ des montants des postes individuels au débit. Sur l'état, le résultat du calcul est affiché en valeur absolue.

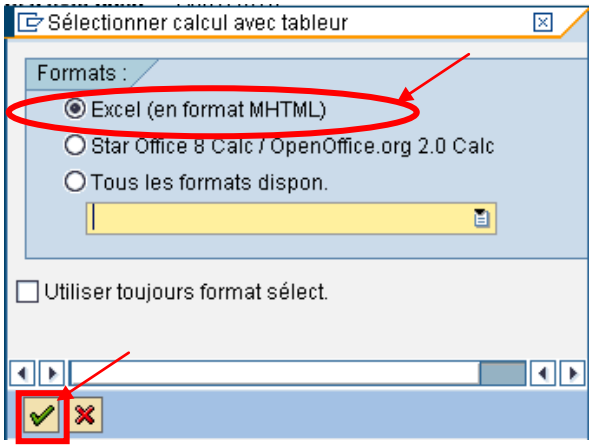
La colonne « **Reprise sur dotations** » correspond aux sorties, soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone « Code mvt (Reprise sur dotations) » dans l'écran de sélection, et aux postes individuels débiteurs de l'année portant sur les comptes généraux 28 à terminaison 7.

La dernière colonne « **Valeur brute au jj/mm/xx** » (avec jj/mm/xx = Date comptable en sélection) correspond au report de solde + la somme des mouvements de la période 01 en devise interne, des mouvements de la période 02 en devise interne, …, des mouvements de la période xx en devise interne en tenant compte du code débit/crédit (comme indiqué ci-dessus). Sur l'état, le résultat du calcul est affiché en valeur absolue.

Cas particulier des comptes 28 à terminaison 7 : les postes créditeurs sont affichés dans la colonne « Dotation de l'année » et les postes débiteurs dans la colonne « Reprise sur dotation ».

A la sortie de l'état, il est possible de faire un export Excel pour retravailler ce tableau si besoin :

Menu Autres > Calcul avec Tableur

Puis cliquer sur « Excel » sur l'écran 
Sélectionner calcul avec tableur
Formats :
Excel (en format MHTML)
Star Office 8 Calc / OpenOffice.org 2.0 Calc
Tous les formats dispon.
Utiliser toujours format sélect.
et valider

Choisir un nom et un endroit pour enregistrer l'export :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Compte	Libellé	Valeur brute au 01/01/09	Dotations de l'exercice	Retraitements débits	Retraitements crédits	Reprise sur dotation	Valeur brute au 30/06/09
2	28050008	ORT. -LOG AV1995	13164578,54	0,00	0,00	0,00	241055,90	12923522,64
3	28053000	AMORT. LOGICIEL	32551032,29	3760473,00	0,00	0,00	266323,20	36045182,09
4	28058000	AMT AUTRES conc droi	10530923,16	1359000,96	0,00	0,00	0,00	11889924,12
5	28120000	AMORT. AGENCT TERRAI	225143,78	16016,00	0,00	0,00	0,00	241159,78
6	28131000	AMORT. BATIMENT	161829268,82	4910631,89	0,00	0,00	0,00	166739900,71
7	28135000	AMORT. INSTAL° AGENC	105080910,70	4170522,50	6535,86	0,00	3353,88	109241543,46
8	28137007	AMORT ganil ordre	1536736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2561227,45
9	28150008	AMORT. -INST AV1995	576713139,45	0,00	29711,69	0,00	4033082,28	572650345,48
10	28151000	AMORT. INSTAL. TECH.	32516,80	35768,00	0,00	0,00	0,00	68284,80
11	28153000	AMORT. INSTAL. SPECI	53625612,96	4213708,40	899,16	0,00	77900,95	57760521,25
12	28154000	AMT. MATERIEL OUTI	760776040,56	57780165,21	0,00	1425,36	4004760,19	814531121,94
13	28180008	AMORT. -MAT AV1995	247010348,68	0,00	2408,69	0,00	1011693,73	245996246,26
14	28181000	AMT IGAA cnrs non pr	19157091,01	874434,07	0,00	6535,86	0,00	20038060,94
15	28182000	AMT MATERIEL TRANSPO	9473068,24	476658,01	0,00	32120,38	170107,56	9811739,07
16	28183000	AMT MAT BUREAU & INF	290337704,46	21027968,46	526,20	0,00	2350894,83	309014172,69
17	28184000	AMT MOBILIER	8024013,13	410544,46	0,00	0,00	23590,51	8410690,08
18	28188000	AMT MAT DIVERS	1546600,84	135877,21	0,00	0,00	7760,36	1674717,69
19	28050000	AMT aut con brev dr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28050007	AMORT brevets ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	28053007	AMORT logiciel ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	28058007	AMORT aut im in ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	28080000	AMT AUTRES IMMO INCO	5860012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5860012,53
24	28120007	AMORT ag am terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	28131007	AMORT batiments ordr	64317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64317,65
26	28135007	AMORT inst gales ord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28137000	AMORTISSEMENT GANIL	69964780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69964780,19
28	28151007	AMORT INST TECH MATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28153007	AMORT INST scient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	28154007	AMORT materiel (ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28160000	AMORT. collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	28160007	AMORT collectio(ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28181007	AMORT IGAA ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	28182007	AMORT mat trans ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	28183007	AMORT materiel burea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	28184007	AMORT mobilier ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	28188007	AMORT mat diver ordr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			2367503840,26	99171768,17	40081,60	40081,60	12190523,39	2455487470,82

2.7.17 Etat de suivi des immobilisations créées en automatique

Activez le menu : Comptabilité – Immobilisations – Reporting immobilisations – Etats d'immobilisations – Etat de suivi des immobilisations

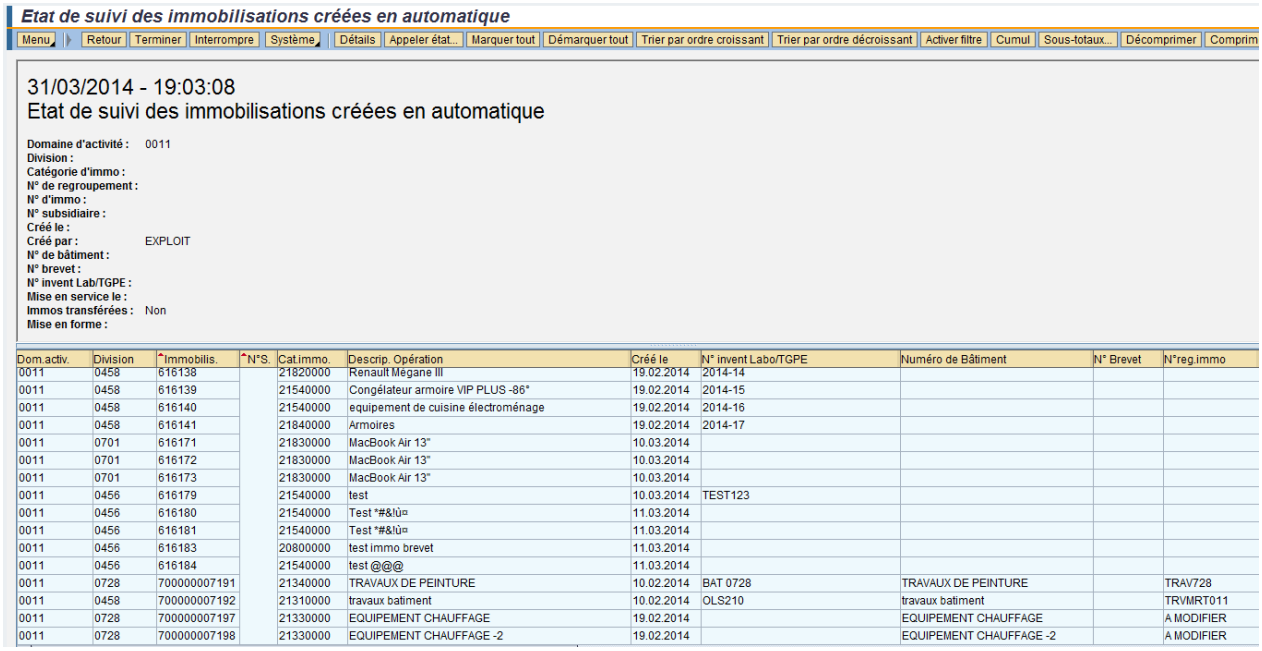
Code transaction : ZBFCFITR_E185

Cet état permet le suivi des immobilisations créées en automatique via le flux de la dépense.

Paramètres à saisir en sélection :

- Domaine d'Activité : code BFC de la Délégation : obligatoire
- Division : facultatif
- Catégorie d'immobilisation: facultatif
- Numéro de regroupement de l'immobilisation : facultatif
- Numéro d'immobilisation: facultatif
- Numéro subsidiaire de l'immobilisation: facultatif
- Créé le : date de création de l'immobilisation: facultatif
- Numéro de bâtiment: facultatif
- Numéro Brevet: facultatif
- Numéro inventaire laboratoire/TPGE: facultatif
- Date de mise en service de l'immobilisation: facultatif

La coche « Immobilisations transférées » permet l'affichage uniquement des immobilisations créées en automatique ayant subi un transfert sortant.



Etat de suivi des immobilisations créées en automatique

Menu | Retour | Terminer | Interrompre | Système | Détails | Appeler état... | Marquer tout | Démarquer tout | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtre | Cumul | Sous-totaux... | Décomprimer | Comprim

31/03/2014 - 19:03:08

Etat de suivi des immobilisations créées en automatique

Domaine d'activité : 0011
Division :
Catégorie d'immo :
N° de regroupement :
N° d'immo :
N° subsidiaire :
Créé le :
Créé par : EXPLOIT
N° de bâtiment :
N° brevet :
N° invent Lab/TGPE :
Mise en service le :
Immos transférées : Non
Mise en forme :

Dom.activ.	Division	Immobilis.	N°S.	Cat.immo.	Descrip. Opération	Créé le	N° invent Labo/TGPE	Numéro de Bâtiment	N° Brevet	N°reg.immo
0011	0458	616138		21820000	Renault Mégane III	19.02.2014	2014-14			
0011	0458	616139		21540000	Congélateur armoire VIP PLUS -86°	19.02.2014	2014-15			
0011	0458	616140		21540000	equipement de cuisine électroménage	19.02.2014	2014-16			
0011	0458	616141		21840000	Armoires	19.02.2014	2014-17			
0011	0701	616171		21830000	MacBook Air 13"	10.03.2014				
0011	0701	616172		21830000	MacBook Air 13"	10.03.2014				
0011	0701	616173		21830000	MacBook Air 13"	10.03.2014				
0011	0456	616179		21540000	test	10.03.2014	TEST123			
0011	0456	616180		21540000	Test *#&lù¤	11.03.2014				
0011	0456	616181		21540000	Test *#&lù¤	11.03.2014				
0011	0456	616183		20800000	test immo brevet	11.03.2014				
0011	0456	616184		21540000	test @@@	11.03.2014				
0011	0728	700000007191		21340000	TRAVAUX DE PEINTURE	10.02.2014	BAT 0728	TRAVAUX DE PEINTURE		TRAV728
0011	0458	700000007192		21310000	travaux batiment	10.02.2014	OLS210	travaux batiment		TRVMRT011
0011	0728	700000007197		21330000	EQUIPEMENT CHAUFFAGE	19.02.2014		EQUIPEMENT CHAUFFAGE		A MODIFIER
0011	0728	700000007198		21330000	EQUIPEMENT CHAUFFAGE -2	19.02.2014		EQUIPEMENT CHAUFFAGE -2		A MODIFIER

Suite

Statut	I.bloquée	EOTP immo.	Fonds immo	Nat.Entrée	D.amo.an.	D.amo.mois	Mise serv.	Val.Acquis	Dte Sortie	Immo.cible	N°S.cible	Cde GESLAB	PosteGESLA	Doc. Achat
Active		9ADO0458	1	52	5		06.01.2014	32.990,00				L32287	55941	2004168105
Active		9ADO0458	1	52	5		06.01.2014	4.530,00				L32289	55943	2004168098
Active		9ADO0458	1	52	5		06.01.2014	10.407,50				L32290	55944	2004168099
Active		352053	1	52	5		06.01.2014	14.959,00				L32291	55945	2004168100
Active		303001	1	52	5		25.02.2014	850,00				L32049	62936	2004168149
Active		303001	1	52	5		09.03.2014	850,00				L32051	62944	2004168152
Active		303001	1	52	5		20.02.2014	850,00				L32052	62947	2004168153
Active		9ADO0456	1	52	5			0,00				L26246	45154	2004168160
Active		274723	1	52	5			0,00				L26251	45171	2004168168
Active		274723	1	52	5			0,00				L26254	45175	1004812956
Active		274723	1	52	5			0,00				L26258	45179	2004168169
Active		274723	1	52	5			0,00				L26259	45180	1004812965
Active		361731	1	54	10			0,00				L46164	71686	1004812588
Mise au rebut		310361	1	52	50		11.02.2014	0,00	17.02.2014			L32247	55891	2004167958
Active		9ADO0728	1	52	20		30.01.2014	12.500,00				L46217	71754	2004168106
Active		2874923	1	52	20		20.01.2014	15.500,00				L46218	71755	2004168107

Suite

Doc. Achat	Poste	EOTP D.Ach	FondsD.Ach	Quantité	Prix unit.	Montant	Livr.Fin.	Fact.Fin.	Supp.Doc.A
2004168105	10	9ADO0458	1	1,000	22.990,00	22.990,00	X	X	
2004168098	10	9ADO0458	1	1,000	4.530,00	4.530,00	X	X	
2004168099	10	9ADO0458	1	1,000	11.526,00	11.526,00	X	X	
2004168100	10	352053	1	1,000	10.159,00	10.159,00	X	X	
2004168149	10	303001	1	1,000	850,00	850,00	X		
2004168152	10	303001	1	1,000	850,00	850,00	X		
2004168153	10	303001	1	1,000	850,00	850,00	X	X	
2004168160	10	9ADO0456	1	1,000	850,00	850,00			
2004168168	10	274723	1	1,000	2.500,00	2.500,00			
1004812956	10	274723	1	1,000	2.500,00	2.500,00			
2004168169	10	274723	1	1,000	2.500,00	2.500,00			
1004812965	10	274723	1	1,000	900,00	900,00			
1004812588	10	361731	1	1,000	4.300,00	4.300,00			
2004167958	10	310361	1	1,000	1.000,00	1.000,00	X	X	
2004168106	10	9ADO0728	1	1,000	12.500,00	12.500,00	X		
2004168107	10	2874923	1	1,000	15.500,00	15.500,00	X		

L'état restitue les données concernant les immobilisations créées automatiquement via le flux de la dépense, avec :

- **Les données issues de la fiche immobilisation**:
  - Domaine d'activité auquel appartient l'immobilisation
  - Division à laquelle appartient l'immobilisation

- N° d'immobilisation
- Numéro subsidiaire
- Catégorie d'immobilisation
- Description de l'opération
- Date de création de la fiche immobilisation
- Numéro d'inventaire laboratoire/TPGE
- Numéro de bâtiment
- Numéro de brevet
- Numéro de regroupement
- Statut de l'immobilisation : active/transférée/mise au rebut/vendue
- L'indicateur de blocage pour les immobilisations bloquées
- Les données d'imputation : EOTP, Fonds
- Nature de l'entrée
- Données relatives à l'amortissement (durée en années, durée en mois)
- Date de mise en service
- Valeur d'acquisition
- Date de sortie pour les immobilisations transférées, vendues ou mises au rebut
- L'immobilisation cible pour les immobilisations ayant subi un transfert sortant
- Numéro subsidiaire de l'immobilisation cible

- **Les données issues du document d'achat :**
  - Numéro de commande GESLAB
  - Numéro de ligne de commande GESLAB sur lequel apparait l'immobilisation
  - Numéro du document d'achat BFC : il peut s'agir du numéro de la demande d'achat ou du numéro de la commande d'achat si la demande d'achat initiale a été transformée en commande.
  - Numéro du poste du document d'achat BFC sur lequel apparait l'immobilisation
  - Données d'imputation du document d'achat: EOTP, Fonds
  - Quantité
  - Prix unitaire
  - Montant total
  - Indicateurs :
    - Livraison finale : indicateur présent sur le document d'achat si la réception des services faits est terminée
    - Facture finale : indicateur présent si la commande est soldée
    - Suppression du document d'achat : indicateur présent si le poste du document d'achat a été supprimé.

2.8 Les Etats de Reporting de la Paie

2.8.1 Analyse Postes Paie CNRS

Activez la transaction « Liste d'états SAP query » dans le menu Comptabilité > Comptabilité Générale > Reporting Compta. Géné.

Code Transaction : SQ01

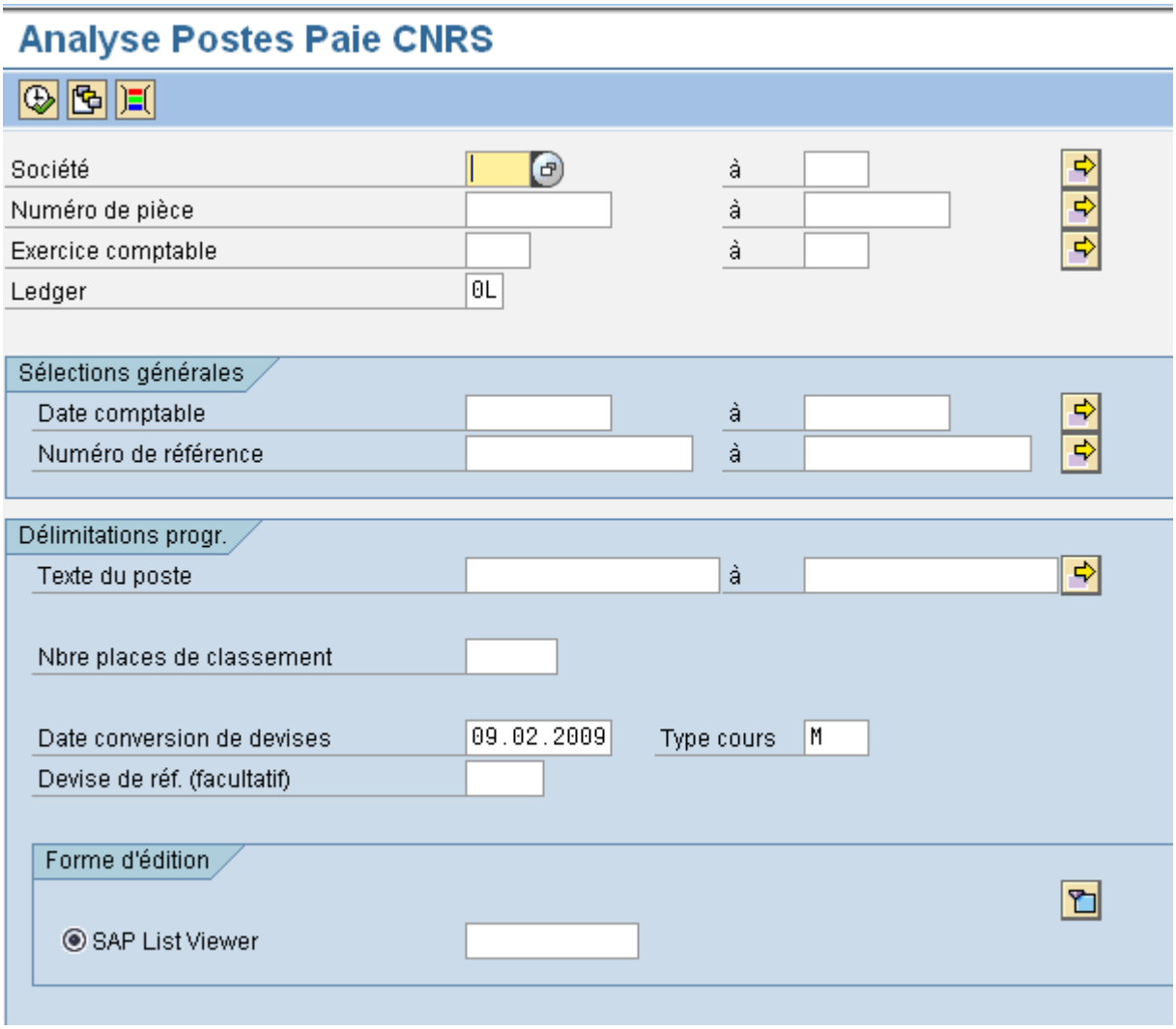
Groupe Utilisateur : ZPAIE (accessible uniquement par l'ACP)

Query : ZPAIE

Cet état permet de suivre les pièces comptables de Paie.

L'état peut être lancé avec des sélections utilisateurs ou des variantes prédéfinies :

Nom de variante	Descript. synth.
CHARGE	CHARGE
CHARGE TOT	CHARGE TOT
POSTES CG	Paie poste compte généraux
POSTES TIERS	Paie postes tiers
TIERS	TIERS
TIERS TOT	TIERS TOT



2.8.2 Analyse de retenues sur les salaires

Activez la transaction « Liste d'états SAP query » dans le menu Comptabilité > Comptabilité Générale > Reporting Compta. Géné.

Code Transaction : SQ01

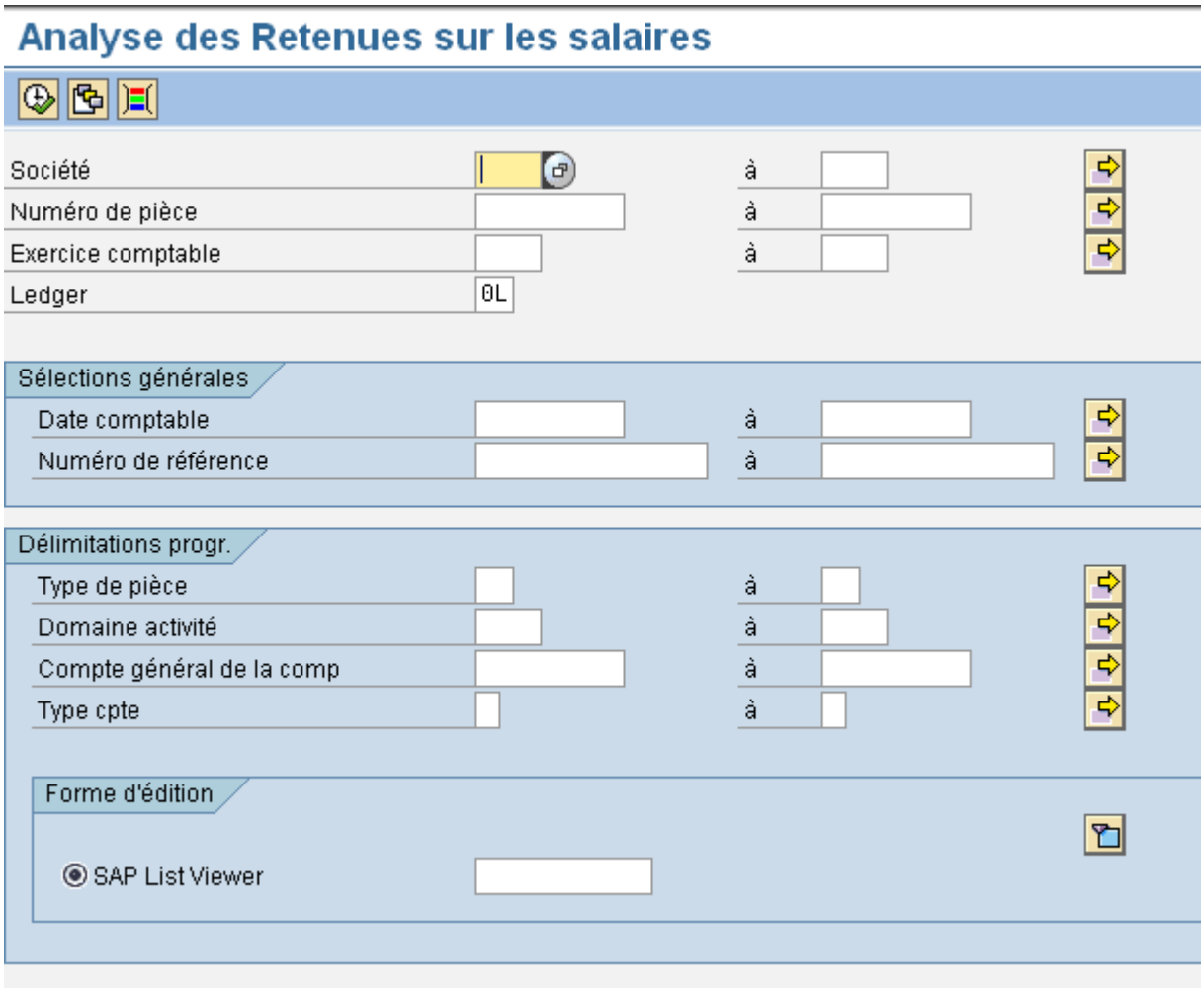
Groupe Utilisateur : ZPAIE (accessible uniquement par l'ACP).

Query : ZRETPAIE

Cet état permet de suivre les pièces comptables de Paie.

L'état peut être lancé avec des sélections utilisateurs ou des variantes prédéfinies :

Nom de variante	Descript. synth.
CUS&STANDARD	Variante standard InfoSet Quer
Z_42700000	42700000



2.9 Les Etats de la Facturation Interne

Deux états basés sur les postes non soldés des clients et fournisseurs internes permettent d'assurer une corrélation entre les flux Dépense et Recette des fournisseurs et clients internes, et de vérifier leurs avancements.

Le premier prend comme point de départ les postes non soldés clients pour rechercher les correspondances possibles dans les postes non soldés fournisseurs.

Le second prend comme point de départ les postes non soldés fournisseurs pour rechercher les correspondances possibles dans les postes non soldés clients.

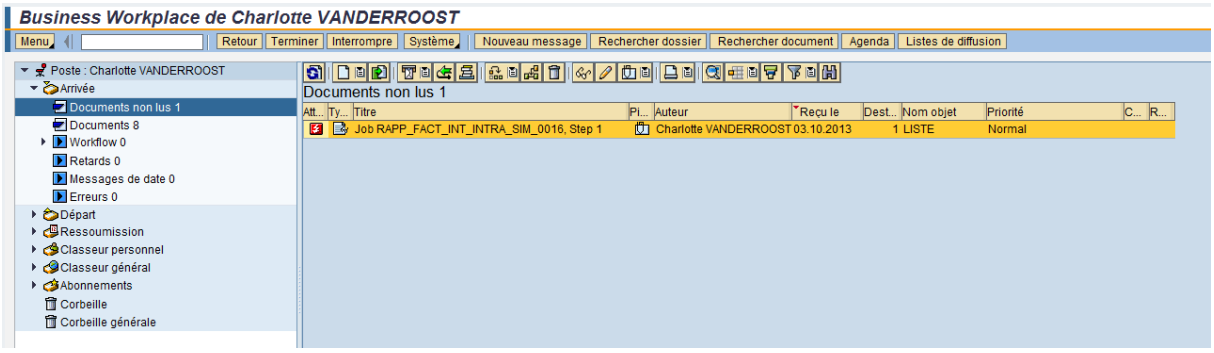
L'utilisation de « L'état de correspondance des postes clients à partir des facturations fournisseurs » est décrite dans le manuel d'utilisation Dépense– BFC – MUT - Tome 4 – Etats

L'utilisation de « L'état de correspondance des postes fournisseurs à partir des facturations clients » est décrite dans le manuel d'utilisation Recette Tome 2 - Prise en charge, encaissement et recouvrement

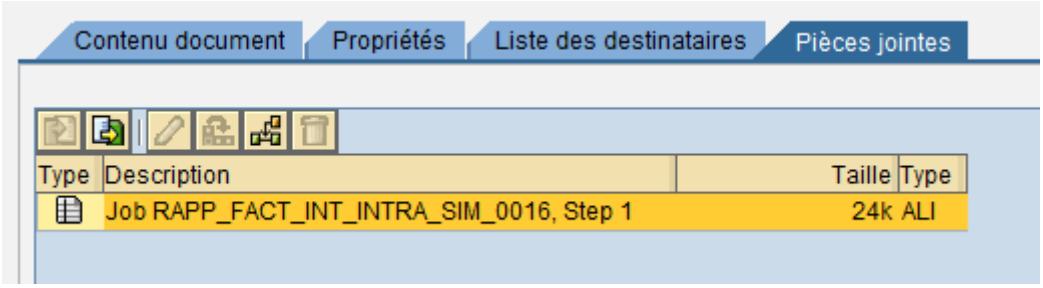
2.9.1 Etat de rapprochement des factures internes

Le programme de rapprochement des factures internes est lancé par Batch, par DR, une première fois en mode simulation et à J+1 en mode réel. Il est mis à disposition des délégations via la Business Workplace.

Pour accéder au fichier dans la Business Workplace, cliquez sur la ligne du document non lu **pour afficher la restitution du programme de rapprochement**.



Cliquez **sur l'onglet « Pièces jointes » pour accéder à la restitution.**



Une fois dans l'onglet, **cliquez** sur le lien pour afficher la restitution du programme de rapprochement.

Le programme de rapprochement des factures internes peut être lancé de quatre façons :

- Intra-DR – Simulation
- Intra-DR – Réel
- Inter-DR – Simulation
- Inter-DR – Réel

En **Intra-DR**, seules les prestations au sein d'une même délégation seront affichées.

En **Inter-DR**, seules les prestations d'une délégation envers toutes les autres délégations seront affichées.

Le programme sélectionne les clients internes du domaine d'activité saisi en sélection et recherche les postes non rapprochés à la date de référence en sélection.

Pour chacun des postes clients non rapprochés, le programme recherche les fournisseurs correspondants aux factures clients, si aucune correspondance n'est trouvée, la recherche est étendue au fournisseur de la délégation (mode Intra-DR) ou aux 19 fournisseurs des autres délégations (mode Inter-DR)

a. Pour le mode **Intra DR**, les fournisseurs correspondants doivent concerner le **même domaine d'activité** que le client, le domaine d'activité saisi sur ces postes fournisseurs doit correspondre à celui du client.

b. Pour le mode **Inter DR**, les fournisseurs correspondants pourront concerner **tous les domaines d'activité (excepté le domaine d'activité du client)**, le domaine d'activité saisi sur ces postes fournisseurs doit correspondre à celui du client.

L'état est scindé en deux parties :

- **Tableau des anomalies**, où l'on retrouve les anomalies suivantes :
  - Pièce sans correspondance
  - Pièce avec plusieurs correspondances
  - Doublons
  - Pièce avec écart de montant
  - Client bloqué
  - Fournisseur bloqué

  Ces anomalies sont triées par référence issue de la pièce comptable client.

L'état fait aussi apparaître tous les postes non rapprochés des fournisseurs concernés et non liés aux postes client de la délégation. En mode Intra-DR, tous les fournisseurs concernés sont ceux correspondant aux unités de la délégation et pour lesquels le domaine d'activité saisi sur le poste fournisseur correspond au domaine d'activité du client. En mode Inter-DR, tous les fournisseurs concernés sont ceux correspondant aux unités des autres délégations et pour lesquels le domaine d'activité saisi sur le poste fournisseur correspond au domaine d'activité du client.

- **Tableau des pièces à rapprocher**, les couples pièce client/pièce fournisseur éligibles au rapprochement sont triés par référence issue de la pièce comptable client. Le rapprochement ne peut se faire que :
  - Si uniquement une facture client et une facture fournisseur répondent aux critères de rapprochement
  - Et si les montants des 2 factures sont égaux et de sens opposés et les références des factures client et fournisseur sont identiques
  - A défaut, si la zone affectation de la facture fournisseur est identique à la zone référence de la facture client et si les montants sont égaux et de sens opposés (si les zones références/affectations sont identiques et les montants identiques)

- S'il y a correspondance avec le fournisseur au niveau de la division du poste client, à défaut on rapproche avec le fournisseur de la délégation
- Et uniquement si l'un des tiers n'est pas bloqué à la comptabilisation.

2.9.1.1 Cas d'une compensation à l'intérieur d'un même domaine d'activité

2.9.1.1.1 Lancement en simulation

En mode simulation, l'état n'effectuera pas le rapprochement et affichera la liste des pièces en anomalies (celles qui n'ont pas de correspondance, les cas de doublons, les cas où il y a plusieurs correspondances, les cas d'écarts de montants) ; puis la liste des pièces qui seront concernées par le rapprochement sous forme de couple facture client/facture fournisseur:

Tableau des anomalies

Programme de rapprochement des factures internes

Date du jour 03/10/2013
Mode de lancement Intra-DR
Groupe de compte Z099
Domaine d'activité 0016
Date de référence 01/10/2013
Mode Simulation

Liste des pièces en anomalies :

Ref fact CLT	DivCLT/DivFRN	DA CLT	N° CLT	Div CLT	N° FRN	Div FRN	DA FRN	N° pièce	Référence	Affectation	Type	Date cpt
	/0339	0016			9000008	0339	0016	804107345	90029985		XF	07.04.2008
	/0339	0016			9000008	0339	0016	1204152341	90180256		XF	14.05.2012
	/0339	0016			9000008	0339	0016	1204282385	90179800		XF	27.08.2012
	/0339	0016			9000008	0339	0016	1304001975	90211961		XF	28.01.2013
	/0375	0016			9000331	0375	0016	1104237393	90136425		XF	01.07.2011
	/0375	0016			9000331	0375	0016	1104471667	90165241		XF	16.12.2011
	/0016	0016			9000475	0016	0016	804334430	90007068.		XF	23.09.2008
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903038698	90055625		RE	17.02.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903038699	90055486		RE	17.02.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903038700	90055365		RE	17.02.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903038701	90055632		RE	17.02.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903238158	90073662		RE	30.07.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903238163	90073659		RE	30.07.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903238168	90073664		RE	30.07.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903238174	90073663		RE	30.07.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903364648	90084138		RE	02.12.2009
	/0016	0016			9000475	0016	0016	903368204	FACT INTERNE		RE	09.12.2009

Suite

Date pièce	Montant	Devise	Texte	Type anomalie
10.03.2008	132,00-	EUR		Pas de correspondance
04.04.2012	570,00-	EUR		Pas de correspondance
02.04.2012	570,00-	EUR		Pas de correspondance
13.11.2012	375,00-	EUR		Pas de correspondance
10.03.2011	925,00-	EUR		Pas de correspondance
22.11.2011	500,00-	EUR		Pas de correspondance
05.06.2007	267,56-	EUR		Pas de correspondance
16.02.2009	75,03-	EUR	90055625	Pas de correspondance
16.02.2009	21,60-	EUR	90055486	Pas de correspondance
16.02.2009	21,60-	EUR	90055365	Pas de correspondance
16.02.2009	488,32-	EUR	90055632	Pas de correspondance
03.07.2009	562,80-	EUR		Pas de correspondance
03.07.2009	223,30-	EUR		Pas de correspondance
03.07.2009	522,60-	EUR		Pas de correspondance
03.07.2009	207,35-	EUR		Pas de correspondance
03.11.2009	6.597,65-	EUR	90084138 Délégation Paris Michel-Ange	Pas de correspondance
23.11.2009	15,00-	EUR	231109 90085839	Pas de correspondance

Tableau des pièces sélectionnées pour le traitement

Liste des pièces sélectionnées pour le traitement :

Ref fact CLT	DivCLT/DivFRN	DA CLT	N° CLT	Div CLT	N° FRN	Div FRN	DA FRN	N° pièce	Référence	Affectation	Type
0090220482	0346/0016	0016		0346	9000475	0016	0016	1303006198	90220482		RE
0090220482	0346/2642	0016	2000260	0346		2642	0016	1220059817	0090220482	0000186091	DR
* 0090220482											
** 0090220482											
*** Total											

Page 15

Suite

Date cpt	Date pièce	Montant	Devise	Texte	Pièce rapprochemt
23.01.2013	27.12.2012	179,00-	EUR		
27.12.2012	27.12.2012	179,00	EUR		
		0,00	EUR		
		0,00	EUR		
		0,00	EUR		

2.9.1.1.2 Lancement en réel

En mode réel, à J+1, sur la base des résultats affichés lors du lancement précédent en mode en simulation, l'état effectuera le rapprochement des couples listés précédemment et les n° des pièces de rapprochement viendront s'incrémenter dans la colonne concernée. La liste des pièces en anomalie restera aussi affichée.

Tableau des pièces sélectionnées pour le traitement

Liste des pièces sélectionnées pour le traitement :

Ref fact CLT	DivCLT/DivFRN	DA CLT	N° CLT	Div CLT	N° FRN	Div FRN	DA FRN	N° pièce	Référence	Affectation	Type
0090220482	0346/0016	0016		0346	9000475	0016	0016	1303006198	90220482		RE
0090220482	0346/2642	0016	2000260	0346		2642	0016	1220059817	0090220482	0000186091	DR
* 0090220482											
** 0090220482											
*** Total											

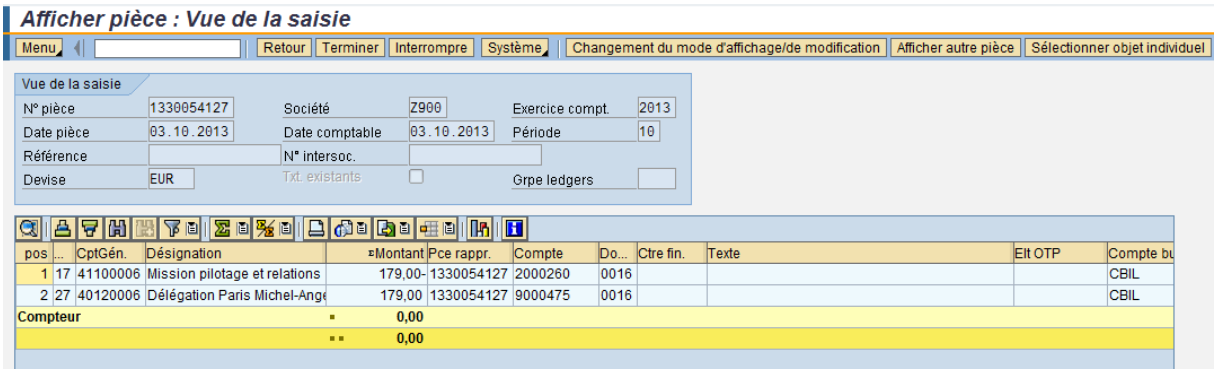
Page 15

Suite

Date cpt	Date pièce	Montant	Devise	Texte	Pièce rapprochemt
23.01.2013	27.12.2012	179,00-	EUR		1330054127
27.12.2012	27.12.2012	179,00	EUR		1330054127
		0,00	EUR		
		0,00	EUR		
		0,00	EUR		

Pièce de rapprochement issue du traitement

En Intra-DR, les postes client et fournisseur sont directement rapprochés entre eux à l'aide d'une pièce comptable de type **« AB »** selon le schéma comptable suivant :



2.9.1.2 Cas d'une compensation entre deux domaines d'activité

2.9.1.2.1 Lancement en simulation

En mode simulation, l'état n'effectuera pas le rapprochement et affichera la liste des pièces en anomalies (celles qui n'ont pas de correspondance, les cas de doublons, les cas où il y a plusieurs correspondances, les cas d'écarts de montants) ; puis la liste des pièces qui seront concernées par le rapprochement sous forme de couple facture client/facture fournisseur.

Tableau des anomalies

Programme de rapprochement des factures internes

Date du jour 03/10/2013
Mode de lancement Inter-DR
Groupe de compte Z099
Domaine d'activité 0016
Date de référence 01/10/2013
Mode Simulation

Liste des pièces en anomalies :

Ref fact CLT	DivCLT/DivFRN	DA CLT	N° CLT	Div CLT	N° FRN	Div FRN	DA FRN	N° pièce	Référence	Affectation	Type	Date cpt
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804133373	90032845		XF	22.04.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804174590	90032752		XF	23.05.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804272711	2008/063/LITTOR		XF	28.07.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804296893	90032908		XF	19.08.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804296895	90032909		XF	19.08.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804351853	90032482		XF	07.10.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804351858	90032469		XF	07.10.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804351862	90032467		XF	07.10.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804398443	90032484		XF	06.11.2008
	/1755	0016			9000016	1755	0018	804415378	90032759		XF	19.11.2008
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1003252331	90109202		RE	13.08.2010
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1004337248	90109205		XF	08.09.2010
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1103119300	90138724		RE	04.05.2011
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1103119301	90138721		RE	04.05.2011
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1104108167	90135836		XF	07.04.2011
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1104173062	90138714		XF	18.05.2011
	/1766	0016			9000027	1766	0017	1104284620	90146830		XF	04.08.2011

Suite

Date pièce	Montant	Devise	Texte	Type anomalie
04.04.2008	125,42-	EUR		Pas de correspondance
04.04.2008	62,71-	EUR		Pas de correspondance
26.06.2008	75,00-	EUR		Pas de correspondance
07.04.2008	45,99-	EUR		Pas de correspondance
07.04.2008	87,79-	EUR		Pas de correspondance
02.04.2008	87,79-	EUR		Pas de correspondance
02.04.2008	87,79-	EUR		Pas de correspondance
02.04.2008	108,70-	EUR		Pas de correspondance
18.10.2007	125,42-	EUR		Pas de correspondance
18.10.2007	108,70-	EUR		Pas de correspondance
21.06.2010	209,03-	EUR		Pas de correspondance
08.07.2010	209,03-	EUR		Pas de correspondance
15.04.2011	167,22-	EUR		Pas de correspondance
15.04.2011	167,22-	EUR		Pas de correspondance
28.03.2011	167,22-	EUR		Pas de correspondance
15.04.2011	167,22-	EUR		Pas de correspondance
24.05.2011	250,84-	EUR		Pas de correspondance

Tableau des pièces sélectionnées pour le traitement

Liste des pièces sélectionnées pour le traitement :

Ref fact CLT	DivCLT/DivFRN	DA CLT	N° CLT	Div CLT	N° FRN	Div FRN	DA FRN	N° pièce	Référence	Affectation	Type	Date cpt
0090219110	0348/0010	0016		0348	9000469	0010	0010	1203416940	90219110		RE	27.12.2012
0090219110	0348/2073	0016	2000262	0348		2073	0010	1220057914	0090219110	0000185135	DR	17.12.2012
* 0090219110												
** 0090219110												
*** Total												

Suite

Date pièce	Montant	Devise	Texte	Pièce rapprochemt
17.12.2012	132,00-	EUR		
17.12.2012	132,00	EUR		
	0,00	EUR		
	0,00	EUR		
	0,00	EUR		

2.9.1.2.2 Lancement en réel

En mode réel, à J+1, sur base des résultats affichés lors du lancement précédent en mode en simulation, l'état effectuera le rapprochement des couples listés précédemment et les n° des pièces de rapprochement viendront s'incrémenter dans la colonne concernée. La liste des pièces en anomalie restera aussi affichée.

Tableau des pièces sélectionnées pour le traitement

Liste des pièces sélectionnées pour le traitement :

Ref fact CLT	DivCLT/DivFRN	DA CLT	N° CLT	Div CLT	N° FRN	Div FRN	DA FRN	N° pièce	Référence	Affectation	Type	Date cpt
0090219110	0348/0010	0016		0348	9000469	0010	0010	1203416940	90219110		RE	27.12.2012
0090219110	0348/2073	0016	2000262	0348		2073	0010	1220057914	0090219110	0000185135	DR	17.12.2012
* 0090219110												
** 0090219110												
*** Total												

Page 677

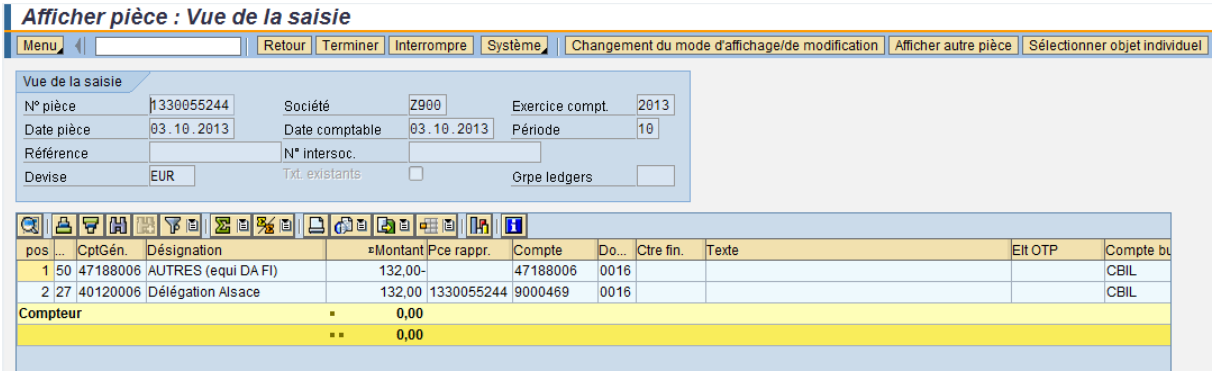
Suite

Date pièce	Montant	Devise	Texte	Pièce rapprochemt
17.12.2012	132,00-	EUR		1330055244
17.12.2012	132,00	EUR		1330055243
	0,00	EUR		
	0,00	EUR		
	0,00	EUR		

Pièce de rapprochement issue du traitement

En Inter-DR, les postes client et fournisseurs ne sont pas directement rapprochés entre eux, une pièce comptable de type « AB » est créée pour chaque poste, rapprochant le poste client et le poste fournisseur avec le compte général **47188006 - AUTRES (équilibre DA Facturation Interne)** selon les schémas comptables suivants :

- Pièce de rapprochement pour le **poste fournisseur** :



- Pièce de rapprochement pour le **poste client** :